

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8553	O			01/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE-PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 03/11/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 518/2017 E DOC. ANEXOS.																
8554	O			01/11	170,00	29,50	140,50	140,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE-PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE LAJEADO/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 03/11/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 518/2017 E DOC. ANEXOS.																
8555	O		2946/2017	01/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
Consulta especializada com psiquiatra para paciente A. S.V.R, no dia 01 de novembro de 2017. Memorando interno 841/2017 (Compra Direta Nº 734/2017)																
8556	O		2948/2017	01/11	1.993,67	0,00	0,00	0,00	1.993,67	15.452.006	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME	
Contratação para execução do cercamento de aterro junto a UTAR, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº : 10/2017-TP)																
8557	O		2949/2017	01/11	1.755,67	0,00	1.755,67	1.755,67	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8558	O		2950/2017	01/11	8.902,87	0,00	0,00	0,00	8.902,87		12.361.0047	0031		2.063	230	3.3.90.39.00.00.00.00 411467 - G. BONAFE - EPP
Contratação para execução, em caráter de urgência, de obras para construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 61/2017-DL)																
8559	O		2951/2017	01/11	12.234,67	0,00	0,00	0,00	12.234,67		12.361.0047	0031		2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00 411467 - G. BONAFE - EPP
Contratação para execução, em caráter de urgência, de obras para construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 61/2017-DL)																
8560	O		2947/2017	01/11	7.039,22	0,00	0,00	0,00	7.039,22		15.452.0064	0001		2.089	330	3.3.90.30.00.00.00.00 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução do cercamento de aterro junto a UTAR, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº : 10/2017-TP)																
8561	O			01/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 516/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
8562	O		2952/2017	01/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76324	10.302.0010	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00 6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de mão de obra referente a conserto de fechaduras de armários e abertura de armários. Memorando Interno 852/2017 (Compra Direta Nº 743/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8563	O		2953/2017	01/11	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76042	04.123.0011	0001	1.114	75	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
8564	O		2954/2017	01/11	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0011	1338		2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Cópia de chave do pavilhão utilizado para guardar a frota de veículos do município. Memorando Interno 348/2017 (Compra Direta Nº 744/2017)																
8565	O		2955/2017	01/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Referente a troca dos filtros para o veículo Clio, placa IQE-4738, o qual é utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 846/2017 (Compra Direta Nº 745/2017)																
8566	O		2956/2017	01/11	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze)meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																
8567	O			01/11	300,00	36,53	263,47	263,47	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 517/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8568	O		2957/2017	01/11	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do radiador do Caminhão Basculante Ford 1421, placas IKD-9526, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 514/2017 (Compra Direta Nº 746/2017)																
8569	O		2958/2017	01/11	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do radiador do Caminhão Caval Mecânico, ano 2008, I/OO 0368, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 513/2017 (Compra Direta Nº 747/2017)																
8570	O		2959/2017	01/11	1.766,55	0,00	1.766,55	1.766,55	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 36/2017-PR)																
8571	O		2960/2017	01/11	437,80	0,00	437,80	437,80	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Aquisição de camisetas que serão utilizadas pela equipe organizada do evento 1º Gincana Lilás, na qual é celebrado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Memorando Interno 342/2017 (Compra Direta Nº 748/2017)																
8572	O		2961/2017	01/11	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Aquisição de serviços para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 511/2017 (Compra Direta Nº 749/2017)																
8573	O		2962/2017	01/11	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	76052	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
Conserto da bomba dos poços artesianos das localidades de Mamoneiro e Passo da Lage, devido a queima do motor, fios e relé. (Licitação Nº : 62/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8574	O		2963/2017	01/11	5.448,48	0,00	5.448,48	5.448,48	0,00	76052	17.511.006	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
Conserto da bomba dos poços artesianos das localidades de Mamoneiro e Passo da Lage, devido a queima do motor, fios e relé. (Licitação Nº : 62/2017-DL)																
8575	O		2964/2017	01/11	33.296,72	0,00	0,00	0,00	33.296,72	12.365.004	0020		1.072	180	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução de passarela coberta entre os prédios da E.M.E.I. Vaga Lume, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº : 11/2017-TP). Número da Matrícula CEI: 51.241.62231/78																
Total do Dia:					78.449,65	76,03	14.906,47	14.276,47	64.097,15							
8576	O			03/11	216,33	0,00	216,33	216,33	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3608, INSTALADO JUNTO A UBS BAIRRO PETRÓPOLIS, E A LINHA 55.3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.																
8577	O			03/11	12.378,36	0,00	12.378,36	12.378,36	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de outubro/2017, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 43.826,29; Consumo de Energia no período (-) R\$ 56.204,65.																
8578	O			03/11	886,40	0,00	886,40	886,40	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência outubro/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8579	O			03/11	1.712,56	0,00	1.712,56	1.712,56	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411559 - MARLISE STEFFLER WERNER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE STEFFLER WERNER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
8580	O			03/11	1.451,30	0,00	1.451,30	1.451,30	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411559 - MARLISE STEFFLER WERNER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE STEFFLER WERNER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
8581	O			03/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 520/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES ROSANE RODRIGUES E LUIS FERNANDES DE ABREU, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PRÉ-HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, A SER REALIZADO 7ª AULA DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 NA CIDADE DE IJUÍ/RS, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DOS MESMOS, CFE. DOC. ANEXO.																
8582	O			03/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 521/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO INDTRUÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR (5º ENCONTR), A SER REALIZADO NO DIA 07/11/2017, NA CIDADE DE IJUÍ.																
8583	O			03/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 522/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA ROSANE RODRIGUES, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO GUIA DE SAÚDE DO HOMEM, A SER REALIZADO NO DIA 09/11/2017, NA CIDADE DE IJUÍ.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8584	O			03/11	300,00	21,10	278,90	278,90	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 523/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
8585	O			03/11	920,00	538,00	382,00	382,00	0,00	77844	10.301.003	4502	2.115	436	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 524/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES EDEMAR DORNELLES(AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIA) E ROMILDO DAS DORES(AGENTE DE SAÚDE PÚBLICO), QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE TREINAMENTO EM VIGILÂNCIA DE LEISHMANIOSES, RAIVA E FEBRE MACULOSA, PROMOVIDO PELA 17ª CRS NO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL. NOS DIAS 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2017.L																
8586	O			03/11	1.600,00	207,60	1.392,40	1.392,40	0,00	76051	04.122.001	0001	2.120	477	3.3.90.39.00.00.00.00	411324 - ELISA WEYRICH TONETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PARA SI E PARA A CONSELHEIRA ROSANE GUTKOSKI - REPRESENTANDO OS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS - DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR NA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 519/2017 E DOC. ANEXOS.																
8587	O			03/11	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		10.301.003	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº857/2017 competência NOVEMBRO/2017, cfe documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8588	O			03/11	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.301.003	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 857/2017 competência NOVEMBRO de 2017 cfe documentos anexo.</p>																
8589	O			03/11	90,00	57,15	32,85	32,85	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 525/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES CLEONI INÉS FAGUNDES(SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE) E ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS(OFICIAL ADMINISTRATIVO), QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO BÁSICO PARA GESTORES DO SUS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA DE SAÚDE, NO DIA 08/11/2017, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DAS SERVIDORAS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ.</p>																
8590	O			03/11	505,81	0,00	505,81	505,81	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.</p>																
8591	O		2965/2017	03/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76096	15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peça e mão de obra para o conserto da camioneta F-4000, utilizada no recolhimento de resíduos da trituração de galhos. Memorando Interno 97/2017 (Compra Direta Nº 750/2017)</p>																
8592	O		2966/2017	03/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76096	15.541.006	0001	2.093	572	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peça e mão de obra para o conserto da camioneta F-4000, utilizada no recolhimento de resíduos da trituração de galhos. Memorando Interno 97/2017 (Compra Direta Nº 750/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8593	O		2967/2017	03/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76274	15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peça para o conserto da camioneta F-4000, placa ICV-3684, utilizada no recolhimento de resíduos da trituração de galhos. Memorando Interno 098/2017 (Compra Direta Nº 751/2017)																
8594	O		2968/2017	03/11	446,50	0,00	446,50	446,50	0,00	76052	15.541.006	0001	2.093	572	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)																
8595	O		2969/2017	03/11	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)																
8596	O		2970/2017	03/11	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	18.541.006	1243		2.251	584	3.3.90.39.00.00.00.00	7025 - ANDRIGHETTO CANOVA, GEOLOG. ENGEN
Contratação de empresa para assessoria técnica, na elaboração de programa para educação ambiental para a comunidade local, projeto para regularização de limpeza e desassoreamento em drenagem com aproximadamente 2.700 m de extensão, tendo seu início no ponto de coordenadas UTM SIRGAS 2000 lon 228974 e Lat 6917442 e seu final no ponto de coordenadas Lon 230322 e Lat 6919171 na Sanga da Santinha, Zona rural de Santo Augusto. (Licitação Nº - 63/2017-DL)																
8597	O		2971/2017	03/11	516,20	0,00	516,20	516,20	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Aquisição de materiais para a revisão das 3.500 horas de uso da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9S. Memorando Interno 528/2017 (Compra Direta Nº 753/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8598	O		2972/2017	03/11	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)																
8599	O		2973/2017	03/11	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50	04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
8600	O		2974/2017	03/11	91,47	0,00	91,47	91,47	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
8601	O		2975/2017	03/11	291,74	0,00	291,74	291,74	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.101	367	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para os servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 47/2017-PR)																
8602	O		2976/2017	03/11	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	12.365.0051	0031	2.078	245	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME	
Contratação, em caráter de urgência, da troca da calha e demais consertos no telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Vaga Lume. (Licitação Nº : 60/2017-DL)																
Total do Dia:					45.610,17	823,85	21.284,82	21.284,82	23.501,50							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8603	O			06/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: novembro/2017.																
8604	O			06/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: novembro/2017.																
8605	O			06/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada novembro de 2017.																
8606	O			06/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: novembro/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8607	O			06/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência:novembro/2017.																
8608	O			06/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: novembro/2017.																
8609	O			06/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: novembro/2017.																
8610	O			06/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência:novembro/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8611	O			06/11	280,99	0,00	280,99	280,99	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017 2017, INSTALADO JUNTO A UBS-ZONA SUL.																
8612	O			06/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: novembro/2017.																
8613	O			06/11	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: novembro/2017.																
8614	O			06/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: novembro/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8615	O			06/11	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: novembro/2017.																
8616	O			06/11	300,00	20,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 526/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.CFE. DOC. ANEXOS.																
8617	O			06/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 527/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.																
8618	O			06/11	1.415,10	0,00	0,00	0,00	1.415,10	27.812.010	1343		2.084	611	4.4.90.52.00.00.00.00	411504 - ALISSON LUIS ULRICH - ME
PELA DESPESA EMPENHADA Referente contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para duas academias " ar Livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Glória e São Valentim(interior), cfe. projeto técnico,e doc. fiscais pagos com recursos do Contrato de Repasse 807026/2014, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela CEF e Município de Santo Augusto.																
8619	O			06/11	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da reanálise de extra do empreendimento relativo ao Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF, Operação 1015198-17 - Aquisição de Equipamentos Permanentes (Academias ao Ar Livre), cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8620	O			06/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da publicação de extrato de Termo aditivo alterando valor de contrapartida final do Município na execução do objeto pactuado conforme Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF, Operação 1015198-17 - Aquisição de Equipamentos Permanentes (Academias ao Ar Livre), cfe documento anexo.</p>																
8621	O		2977/2017	06/11	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.243.011	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
8622	O		2978/2017	06/11	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410985 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)</p>																
8623	O		2979/2017	06/11	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410985 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)</p>																
8624	O		2980/2017	06/11	2.593,50	0,00	2.593,50	2.593,50	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8625	O		2981/2017	06/11	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2017-PR)																
8626	O		2982/2017	06/11	3.476,10	0,00	3.476,10	3.476,10	0,00	76316	12.361.0021	0020	2.253	221	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus, para premiação dos eventos organizados pela SMEC e DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 53/2017-PR)																
8627	O		Total do Dia:		22.435,69	20,00	20.758,59	20.758,59	1.657,10							
			2983/2017	07/11	3.562,50	0,00	1.424,99	1.424,99	2.137,51	76138	10.302.0031	0040	2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)																
8628	O		2984/2017	07/11	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	1.029	352	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais para reformas de pontes nas localidades de Passo da Lage, São Valentin, Costa do Turvop e Nossa Senhora de Fátima. Memorando Interno 530/2017 (Compra Direta Nº 754/2017)																
8629	O		2985/2017	07/11	84,84	0,00	0,00	0,00	84,84	15.452.0101	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8630	O		2986/2017	07/11	26,52	0,00	0,00	0,00	26,52		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
8631	O		2987/2017	07/11	29,07	0,00	29,07	0,00	29,07		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
8632	O		2988/2017	07/11	65,80	0,00	0,00	0,00	65,80		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
8633	O		2989/2017	07/11	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
8634	O		2990/2017	07/11	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8635	O		2991/2017	07/11	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
8636	O		2992/2017	07/11	2.843,80	0,00	1.436,35	1.436,35	1.407,45	76052	04.306.010	0001	2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de 2.360 (duas mil, trezentas e sessenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2017, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 61/2017-PR)																
8637	O			07/11	35,03	0,00	35,03	35,03	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de Manuely Franco da Veiga, objeto do processo de Reintegração de Posse ajuizado sob nº 123/1.17.0001505-1, cfe guia única de custas nº 123.17/0001785 e documentos anexo.																
8638	O			07/11	2.029,65	0,00	2.029,65	2.029,65	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.1.90.94.00.00.00.00	411560 - SANDRA FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SANDRA FRANCIELE DA SILVA DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
Total do Dia:					10.316,81	0,00	6.531,09	6.502,02	3.814,79							
8639	O			08/11	4.515,23	0,00	4.515,23	4.515,23	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8640	O			08/11	323,67	0,00	323,67	323,67	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8641	O			08/11	2.015,74	0,00	2.015,74	2.015,74	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8642	O			08/11	144,78	0,00	144,78	144,78	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8643	O			08/11	153,89	0,00	153,89	153,89	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8644	O			08/11	104,44	0,00	104,44	104,44	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8645	O			08/11	1.334,86	0,00	1.334,86	1.334,86	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8646	O			08/11	199,89	0,00	199,89	199,89	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8647	O			08/11	61,22	0,00	61,22	61,22	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8648	O			08/11	252,76	0,00	252,76	252,76	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8649	O			08/11	3.064,35	0,00	3.064,35	3.064,35	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8650	O			08/11	65,02	0,00	65,02	65,02	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8651	O			08/11	140,64	0,00	140,64	140,64	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8652	O			08/11	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8653	O			08/11	83,07	0,00	83,07	83,07	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8654	O			08/11	2.447,11	0,00	2.447,11	2.447,11	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8655	O			08/11	146,88	0,00	146,88	146,88	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8656	O			08/11	422,12	0,00	422,12	422,12	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8657	O			08/11	196,18	0,00	196,18	196,18	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8658	O			08/11	1.698,67	0,00	1.698,67	1.698,67	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8659	O			08/11	55,82	0,00	55,82	55,82	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8660	O			08/11	173,06	0,00	173,06	173,06	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8661	O			08/11	73,78	0,00	73,78	73,78	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8662	O			08/11	391,57	0,00	391,57	391,57	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8663	O			08/11	1.174,72	0,00	1.174,72	1.174,72	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8664	O			08/11	394,16	0,00	394,16	394,16	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8665	O			08/11	163,34	0,00	163,34	0,00	163,34	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8666	O			08/11	124,95	0,00	124,95	0,00	124,95	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8667	O			08/11	254,27	0,00	254,27	254,27	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8668	O			08/11	194,51	0,00	194,51	194,51	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8669	O			08/11	251,85	0,00	251,85	0,00	251,85	10.302.0030	0040		2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8670	O			08/11	392,04	0,00	392,04	392,04	0,00	76138	10.302.0030	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8671	O			08/11	218,94	0,00	218,94	0,00	218,94	10.301.0030	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8672	O			08/11	281,68	0,00	281,68	281,68	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8673	O			08/11	190,42	0,00	190,42	190,42	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8674	O			08/11	234,94	0,00	234,94	0,00	234,94	08.243.002	0001		2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17																
8675	O			08/11	250,00	30,00	220,00	220,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 09/11/2017 NA SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA PRÓ-ESPORTE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 528/2017, E DOC. ANEXOS.																
8676	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8677 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8678 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8679 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8680 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8681	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8682	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8683	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8684	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8685	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8686	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8687	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8688	O			08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8689	O			08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8690	O			08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8691	O			08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8692	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8693	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8694	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8695	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8696	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8697 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.																
8698 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.																
8699 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.																
8700 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8701	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8702	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8703	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8704	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8705 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8706 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8707 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8708 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8709 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.											
8710 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.											
8711 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.											
8712 O				08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8713 O				08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8714 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTtert
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8715 O				08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8716 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTtert
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8717 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTtert
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8718 O				08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8719 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTtert
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8720 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411003 - ALINE STIEBE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8721	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8722	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411003 - ALINE STIEBE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8723	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8724	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411003 - ALINE STIEBE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8725 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411003 - ALINE STIEBE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8726 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411004 - ANA CAROLINA POLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8727 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411004 - ANA CAROLINA POLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8728 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8729	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411004 - ANA CAROLINA POLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8730	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411004 - ANA CAROLINA POLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8731	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8732	O			08/11	20,64	0,00	20,64	20,64	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8733	O			08/11	20,64	0,00	20,64	20,64	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8734	O			08/11	20,64	0,00	20,64	20,64	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8735	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8736	O			08/11	20,64	0,00	20,64	20,64	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8737	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8738	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8739	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8740	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8741 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.											
8742 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.											
8743 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.											
8744 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8745 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8746 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8747 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8748 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8749 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8750 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8751 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8752 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8753 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8754 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8755 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8756 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8757 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8758 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8759 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8760 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8761	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8762	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8763	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8764	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8765	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8766	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8767	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8768	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8769	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8770	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8771	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8772	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8773 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8774 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8775 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8776 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8777 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8778 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8779 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8780 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8781	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8782	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8783	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8784	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8785	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8786	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8787	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8788	O			08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8789 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8790 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8791 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8792 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8793 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8794 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8795 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8796 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8797 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8798 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8799 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8800 O				08/11	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8801	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8802	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8803	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8804	O			08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8805	O			08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8806	O			08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8807	O			08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8808	O			08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8809 O				08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8810 O				08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8811 O				08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8812 O				08/11	123,84	0,00	123,84	123,84	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8813	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8814	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8815	O			08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência AGOSTO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
8816	O			08/11	82,56	0,00	82,56	82,56	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8817 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência SETEMMBRO/2015, cfe. doc. anexo.											
8818 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência OUTUBRO/2015, cfe. doc. anexo.											
8819 O				08/11	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	619	3.3.90.18.00.00.00.00	411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.											
8820 O				08/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2,033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
					PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO - SANDERO PLACAS ISP2206 - QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 529/2017 E DOC. ANEXOS.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8821	O			08/11	450,00	90,00	360,00	360,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017 JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 529/2017 E DOC. ANEXOS.																
8822	O		2993/2017	08/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente S.J.B, no dia 09 de novembro de 2017. Memorando Interno 864/2017 (Compra Direta Nº 755/2017)																
8823	O		2994/2017	08/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com traumatologista para paciente S.C.C, no dia 08 de novembro de 2017. Memorando Interno 871/2017 (Compra Direta Nº 756/2017)																
8824	O		2996/2017	08/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente E.R.S, no dia 09 de novembro de 2017. Memorando Interno 869/2017 (Compra Direta Nº 758/2017)																
8825	O		2997/2017	08/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente R.L, no dia 09 de novembro de 2017. Memorando Interno 870/2017 (Compra Direta Nº 757/2017)																
8826	O		2998/2017	08/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente M.L.V.S, no dia 09 de novembro de 2017. Memorando Interno 872/2017 (Compra Direta Nº 759/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8827	O		2999/2017	08/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
8828	O		3000/2017	08/11	24,95	0,00	0,00	0,00	24,95	04.122.001	0001		2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	410847 - LIVIAN BAZAR LTDA - ME
<p>Aquisição de protetores de cadeira para o Auditório Feliciano Paulo Guterres de Moura. Memorando Interno 164/2017 (Compra Direta Nº 760/2017)</p>																
Total do Dia:					37.400,56	120,00	37.255,61	36.261,59	1.018,97							
8829	O			09/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da publicação de extrato de Termo aditivo alterando data de vigência do Contrato de Repasse nº 842353/2016/MDS/CEF, Operação 1037328-46 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica (Reforma de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS), cfe documento anexo.</p>																
8830	O			09/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da publicação de extrato de Termo aditivo alterando data de vigência do Contrato de Repasse nº 829220/2016/MC/CEF, Operação 1030223-45 - Drenagem e Pavimentação com pedras irregulares da Rua Dr. Walter Jobim, cfe documento anexo.</p>																
8831	O			09/11	371,79	0,00	371,79	371,79	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	411159 - Leandro Backes Lutz
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LEANDRO BACKES LUTZ, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8832	O		3001/2017	09/11	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
8833	O		3002/2017	09/11	3.243,00	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
8834	O		3003/2017	09/11	4.183,00	0,00	4.183,00	4.183,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
8835	O		3005/2017	09/11	637,00	0,00	637,00	0,00	637,00	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
8836	O		3006/2017	09/11	82,25	0,00	0,00	0,00	82,25	12.361.004	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8837	O		3007/2017	09/11	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	04.129.0012	0001		2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8838	O		3008/2017	09/11	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00	15.541.0063	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8839	O		3009/2017	09/11	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	20.608.0077	0001		2.040	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8840	O		3010/2017	09/11	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	15.452.0063	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8841	O		3011/2017	09/11	39,24	39,24	0,00	0,00	0,00	12.361.0043	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8842	O		3012/2017	09/11	44,04	44,04	0,00	0,00	0,00	15.452.0103	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8843	O		3013/2017	09/11	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00	20.605.0083	0001		2.041	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8844	O		3014/2017	09/11	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	20.606.0087	0001		2.217	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8845	O		3015/2017	09/11	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00	12.361.0027	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8846	O		3016/2017	09/11	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	08.243.0027	1240		2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8847	O		3017/2017	09/11	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8848	O		3018/2017	09/11	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	20.606.0087	0001		2.217	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8849	O		3019/2017	09/11	63,20	63,20	0,00	0,00	0,00	08.244.0027	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8850	O		3020/2017	09/11	96,10	96,10	0,00	0,00	0,00	15.541.0067	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8851	O		3021/2017	09/11	458,40	458,40	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8852	O		3022/2017	09/11	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8853	O		3023/2017	09/11	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8854	O		3024/2017	09/11	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	15.541.006	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8855	O		3025/2017	09/11	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8856	O		3026/2017	09/11	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8857	O		3027/2017	09/11	18,55	18,55	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8858	O		3028/2017	09/11	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8859	O		3029/2017	09/11	234,01	234,01	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8860	O		3030/2017	09/11	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8861	O		3031/2017	09/11	20,71	20,71	0,00	0,00	0,00	10.301.0034	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8862	O		3032/2017	09/11	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8863	O		3033/2017	09/11	413,77	413,77	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8864	O		3035/2017	09/11	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
Aquisição de peça para o conserto do caminhão Mercedes Benz ano 2006, placa INK-5076. Memorando Interno 535/2017 (Compra Direta Nº 761/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8865	O		3036/2017	09/11	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8866	O		3037/2017	09/11	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8867	O		3038/2017	09/11	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8868	O		3039/2017	09/11	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8869	O		3034/2017	09/11	225,60	225,60	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme solicitado pela empresa sob protocolo nº 3111/2017, de 01.11.2017. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8870	O		3040/2017	09/11	6.120,00	0,00	1.670,76	1.670,76	4.449,24	76273	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8871	O		3041/2017	09/11	1.224,00	0,00	569,16	569,16	654,84	76273	04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8872	O		3042/2017	09/11	21.420,00	0,00	14.149,44	14.149,44	7.270,56	76273	26.782.010	0001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
8873	O		3043/2017	09/11	2.365,66	0,00	0,00	0,00	2.365,66	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)</p>																
8874	O		3044/2017	09/11	849,63	0,00	0,00	0,00	849,63	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)</p>																
8875	O		3045/2017	09/11	679,72	0,00	0,00	0,00	679,72	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8876	O		3046/2017	09/11	269,01	0,00	0,00	0,00	269,01		13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
8877	O		3047/2017	09/11	332,67	0,00	0,00	0,00	332,67		10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
8878	O		3048/2017	09/11	898,35	0,00	0,00	0,00	898,35		10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
8879	O		3049/2017	09/11	264,36	0,00	0,00	0,00	264,36		04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
8880	O		3050/2017	09/11	166,99	0,00	0,00	0,00	166,99		08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8881	O		3051/2017	09/11	166,99	0,00	0,00	0,00	166,99	08.244.002	1320		2.249	548	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
<hr/>																
Total do Dia:					50.062,03	3.226,61	28.385,15	27.748,15	19.087,27							
8882	O			10/11	354,23	0,00	354,23	354,23	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ITR, NOVEMBRO DE 2017.																
<hr/>																
8883	O			10/11	5.180,46	0,00	5.180,46	5.180,46	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM , NOVEMBRO DE 2017.																
<hr/>																
8884	O			10/11	200,00	20,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 530/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM O SERVIDOR ANTONIO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LIANE SCHULTZ MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, BEM COMO TRANSPORTAR A DRA.KEILA VIVIANE TEIXEIRA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSO NA UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM PORTO ALEGRE.																
<hr/>																
8885	O			10/11	365,00	186,00	179,00	179,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 530/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE LIANE SCHULTZ MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, BEM COMO TRANSPORTAR A DRA.KEILA VIVIANE TEIXEIRA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSO NA UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM PORTO ALEGRE.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8886	O			10/11	300,00	20,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 531/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO.																
8887	O			10/11	4.722,26	0,00	4.722,26	4.722,26	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, GINÁSIO DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, EMEF ANTONIO LIBERATTO, EMEF RUI BARBOSA, EMEF SÃO JOÃO E GINÁSIO DA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
8888	O			10/11	474,15	0,00	474,15	474,15	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
8889	O			10/11	4.279,69	0,00	4.279,69	4.279,69	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PHILLIPSEN, LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, LOCALIDADE DE SÃO JOSE DA BOA VISTA, LOCALIDADE DE VILA RADIN, LOCALIDADE DE PONTE SECA, LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MOREIRAS E LOCALIDADE DE BANANEIRAS, E BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
8890	O			10/11	479,37	0,00	479,37	479,37	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8891	O			10/11	1.051,48	0,00	1.051,48	1.051,48	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA NORTE-BAIRRO SANTO ANTONIO E UBS-ZONA SUL - BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
8892	O			10/11	1.007,71	0,00	1.007,71	1.007,71	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE BAIRRO GLÓRIA E UBS-ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
8893	O			10/11	3.749,44	0,00	3.749,44	3.749,44	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
8894	O			10/11	94,92	0,00	94,92	94,92	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
8895	O			10/11	1.946,37	0,00	1.946,37	1.946,37	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
8896	O			10/11	407,81	0,00	407,81	407,81	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER E AO PRÉDIO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8897	O			10/11	73,01	0,00	73,01	73,01	0,00	76274	04.122.001	0001	2,012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
8898	O			10/11	3.502,43	0,00	3.502,43	3.502,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2,012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a NOVEMBRO DE 2017, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
8899	O			10/11	1.007,83	0,00	1.007,83	1.007,83	0,00	76362	08.244.002	1338	2,121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
8900	O			10/11	100,76	0,00	100,76	100,76	0,00	76362	08.244.002	1338	2,249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO ANTONIO F.G.FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
8901	O			10/11	36,49	0,00	36,49	36,49	0,00	76274	18.541.006	0001	2,035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
8902	O			10/11	292,39	0,00	292,39	292,39	0,00	76362	08.244.002	1338	2,227	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8903	O			10/11	21,91	0,00	21,91	21,91	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
8904	O			10/11	1.837,88	0,00	1.837,88	1.837,88	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
8905	O			10/11	448,38	0,00	448,38	448,38	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
8906	O			10/11	1.285,44	0,00	1.285,44	1.285,44	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
8907	O			10/11	161,39	0,00	161,39	161,39	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
8908	O			10/11	2.295,02	0,00	2.295,02	2.295,02	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8909	O		3053/2017	10/11	1.668,98	0,00	1.401,13	1.401,13	267,85	76106	12.306.002	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2017-PE)																
8910	O		3054/2017	10/11	5.487,89	0,00	3.457,66	3.457,66	2.030,23	76106	12.306.002	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2017-PE)																
8911	O		3055/2017	10/11	7.239,38	0,00	2.741,47	2.741,47	4.497,91	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2017-PE)																
8912	O		3056/2017	10/11	6.791,53	0,00	4.772,28	4.772,28	2.019,25	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2017-PE)																
8913	O		3057/2017	10/11	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	411522 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2017-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8914	O		3058/2017	10/11	4.118,10	0,00	1.987,50	1.987,50	2.130,60	76117	12.306.002	1256	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 87/2017-PE)</p>																
8915	O		3059/2017	10/11	796,76	0,00	648,57	648,57	148,19	76117	12.306.002	1256	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 87/2017-PE)</p>																
8916	O		3060/2017	10/11	337,20	0,00	194,10	194,10	143,10	76120	12.306.002	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 87/2017-PE)</p>																
8917	O		3061/2017	10/11	921,64	0,00	677,04	677,04	244,60	76120	12.306.002	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 87/2017-PE)</p>																
8918	O		3062/2017	10/11	514,50	106,77	407,73	0,00	407,73		12.306.002	1319	2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 87/2017-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8919	O		3063/2017	10/11	280,38	280,38	0,00	0,00	0,00		12.306.002	1319	2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 87/2017-PE)</p>																
8920	O			10/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da publicação de extrato de Termo aditivo alterando data de vigência do Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF, Operação 1015198-17 - Aquisição de Equipamentos Permanentes (Academias ao Ar Livre) para 30.04.2018, cfe documento anexo.</p>																
8921	O			10/11	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da publicação de extrato de Termo aditivo alterando data de vigência do Contrato de Repasse nº 842353/2016/MDS/CEF, Operação 1037328-46 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica (Reforma de Centro de Referência de Assistência Social-CRAS), cfe documento anexo.</p>																
8922	O			10/11	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da publicação de extrato de Termo aditivo alterando data de vigência do Contrato de Repasse nº 829220/2016/MC/CEF, Operação 1030223-45 - Drenagem e Pavimentação com pedras irregulares da Rua Dr. Walter Jobim, cfe documento anexo.</p>																
8923	O			10/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAOUD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 531/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E LOCOMOÇÃO URBANA(DESPESAS COM TÁXI) E DESPESAS COM HOSPEDAGEM, DA CONTADORA JANIA MUSA DAOUD, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO MINISTRADO PELA DPM SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8924	O		3052/2017	10/11	4.677,00	0,00	4.677,00	4.677,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação para fornecimento de passagens da empresa SULSERRA, concessionária de serviços de transporte coletivo rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto/Ijuí/Santo Augusto-RS a serem distribuídas às pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, para atendimento médico especializado, realização de perícias, exames e outros procedimentos indisponíveis em nossa cidade, conforme necessidade. (Licitação Nº : 8/2017-IL)																
8925	O		3064/2017	10/11	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
8926	O		3066/2017	10/11	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o conserto do subsolador agrícola para o trator John Deere 5700. Memorando Interno 099/2017 (Compra Direta Nº 762/2017)																
8927	O		3067/2017	10/11	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
8928	O		3068/2017	10/11	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8929	O		3069/2017	10/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peça de reposição para o veículo Voyage 1.6 ano 2014, utilizado por esta secretaria, a troca se faz necessário devido aos riscos que oferece. Memorando Interno 350/2017 (Compra Direta Nº 731/2017)																
8930	O		3070/2017	10/11	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Inscrição para as servidoras Ana Paula e Géorgia Patricia, nos dias 20 e 21 de novembro 2017. Memorando Interno 1111/2017 (Compra Direta Nº 764/2017)																
8931	O		3071/2017	10/11	2.790,80	0,00	2.790,80	2.790,80	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
8932	O		3072/2017	10/11	765,15	0,00	765,15	765,15	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
8933	O		3073/2017	10/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
Conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placa IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 873/2017 (Compra Direta Nº 765/2017)																
8934	O		3074/2017	10/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa ISP-5921. Memorando Interno 1108/2017 (Compra Direta Nº 766/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8935	O		3075/2017	10/11	264,00	1,00	263,00	263,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. Memorando Interno 1109/2017 (Compra Direta Nº 767/2017)																
8936	O		3076/2017	10/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. Memorando Interno 1109/2017 (Compra Direta Nº 767/2017)																
8937	O		3077/2017	10/11	6.517,50	0,00	6.517,50	6.517,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
8938	O		3078/2017	10/11	30.364,50	0,00	0,00	0,00	30.364,50	10.302.003	0040	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação para fornecimento de passagens da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA, concessionária de serviços de transporte coletivo rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto/Porto Alegre/Santo Augusto-RS a serem distribuídas às pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, para atendimento médico especializado, realização de perícias, exames e outros procedimento indisponíveis em nossa cidade, conforme necessidade. (Licitação Nº : 9/2017-IL)																
Total do Dia:					113.696,33	734,15	70.827,95	70.420,22	42.541,96							
8939	O			13/11	1.112,30	0,00	1.112,30	1.112,30	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESAO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO de 2017 DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8940	O			13/11	156,61	0,00	156,61	156,61	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DA LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO A NOVENBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
8941	O			13/11	90,00	30,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 533/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES EDEMAR DORNELLES E CLAUSANA SILVA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO REGIONAL DE VIGILÂNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS, A SER REALIZADO NO DIA 14/11/2017 NA CIDADE DE IJUÍ, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PARA CONDUZÍ-LOS AO LOCAL.																
8942	O			13/11	300,00	75,00	225,00	225,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 532/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
8943	O		3079/2017	13/11	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
8944	O		3081/2017	13/11	163.900,00	163.900,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0034	0040		1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	8530 - VEISA VEÍCULOS LTDA.
Contratação para fornecimento de quatro (04) veículos automotores, sendo um (01) de sete lugares, um (01) de 16 lugares e um (01) modelo sedan a serem utilizados no transporte de enfermos junto a SMS e um (01) veículo a ser utilizado junto a SESUPLAN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8945	O		3082/2017	13/11	69.990,00	69.990,00	0,00	0,00	0,00		10.301.003	0040	1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Contratação para fornecimento de quatro (04) veículos automotores, sendo um (01) de sete lugares, um (01) de 16 lugares e um (01) modelo sedan a serem utilizados no transporte de enfermos junto a SMS e um (01) veículo a ser utilizado junto a SESUPLAN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2017-PR)																
8946	O		3083/2017	13/11	24.050,00	0,00	20.150,00	20.150,00	3.900,00	82125	10.301.003	4050	2.117	447	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 001/2017, para aquisição de Fraldas, a ser adquirido através do CISA. (Licitação Nº : 98/2017-PE)																
8947	O		3080/2017	13/11	38.944,44	38.944,44	0,00	0,00	0,00		04.122.000	1131	1.040	617	4.4.90.52.00.00.00.00	7484 - MARINA VEICULOS LTDA
Contratação para fornecimento de quatro (04) veículos automotores, sendo um (01) de sete lugares, um (01) de 16 lugares e um (01) modelo sedan a serem utilizados no transporte de enfermos junto a SMS e um (01) veículo a ser utilizado junto a SESUPLAN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2017-PR)																
8948	O		3080/2017	13/11	2.055,56	2.055,56	0,00	0,00	0,00		04.122.000	0001	1.040	95	4.4.90.52.00.00.00.00	7484 - MARINA VEICULOS LTDA
Contratação para fornecimento de quatro (04) veículos automotores, sendo um (01) de sete lugares, um (01) de 16 lugares e um (01) modelo sedan a serem utilizados no transporte de enfermos junto a SMS e um (01) veículo a ser utilizado junto a SESUPLAN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2017-PR)																
Total do Dia:					300.609,71	274.995,00	21.714,71	21.714,71	3.900,00							
8949	O			14/11	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO de 2017 DE 2017, CFE. DOC. ANEXO REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 8939.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8950	O			14/11	948,06	0,00	948,06	948,06	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA GUIA DE PAGAMENTO AO IPE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
8951	O			14/11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17, CORRESPONDENTE COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
8952	O			14/11	60,00	17,00	43,00	43,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.536/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.ANA PAULA DA ROSA REIS E A ASSESSORA E SUPERVISORA EDUCACIONAL, SENHORA LIDIANE STIVAL DE ABREU, ONDE PARTICIPARAÃO DA FORMAÇÃO PRESENCIAL REFERENTE PAR- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO DIA 16/11/2017, NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS.																
8953	O		3084/2017	14/11	6.600,00	0,00	550,00	550,00	6.050,00	76197	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411562 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS
Consolidação da legislação municipal, de modo informatizado para utilização via internet no site da Prefeitura Municipal de Santo Augusto, bem como para solucionar apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas. (Licitação Nº : 64/2017-DL)																
8954	O		3085/2017	14/11	171,60	0,00	171,60	171,60	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6673 - CENTENARIA DISTRIB. DE MAT.ESC.ESCC
Aquisição de material para utilização junto ao setor de agendamentos da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 863/2017 (Compra Direta Nº 768/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8955 O			3086/2017	14/11	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	04.122.001	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
8956 O			3087/2017	14/11	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
8957 O			3089/2017	14/11	163.900,00	0,00	163.900,00	163.900,00	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	8530 - VEÍSA VEÍCULOS LTDA.
Contratação para fornecimento de quatro (04) veículos automotores, sendo um (01) de sete lugares, um (01) de 16 lugares e um (01) modelo sedan a serem utilizados no transporte de enfermos junto a SMS e um (01) veículo a ser utilizado junto a SESUPLAN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2017-PR)																
8958 O			3090/2017	14/11	69.990,00	0,00	69.990,00	0,00	69.990,00	10.301.003	0040		1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Contratação para fornecimento de quatro (04) veículos automotores, sendo um (01) de sete lugares, um (01) de 16 lugares e um (01) modelo sedan a serem utilizados no transporte de enfermos junto a SMS e um (01) veículo a ser utilizado junto a SESUPLAN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2017-PR)																
8959 O			3091/2017	14/11	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411558 - ALICE TERESINHA KUNRATH VON DER
Aquisição de películas para diversas máquinas: Caminhão Basculante, Pá Carregadeira e Patrola Caterpillar, utilizadas junto a SMOV. Memorando Interno 439/2017 (Compra Direta Nº 769/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8960	O		3092/2017	14/11	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze)meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																
8961	O		3093/2017	14/11	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
Referente a esgotamento de fossa séptica na Praça Pompílio Silva. (Compra Direta Nº 771/2017)																
8962	O		3094/2017	14/11	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais para conserto do veículo Renault Master Mibus L3H2, ano 2014, placa IVX-9639, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 882/2017 (Compra Direta Nº 770/2017)																
8963	O		3088/2017	14/11	38.944,44	0,00	0,00	0,00	38.944,44		04.122.000	1131	1.040	617	4.4.90.52.00.00.00.00	10141 - MARINA VEICULOS LTDA
Contratação para fornecimento de quatro (04) veículos automotores, sendo um (01) de sete lugares, um (01) de 16 lugares e um (01) modelo sedan a serem utilizados no transporte de enfermos junto a SMS e um (01) veículo a ser utilizado junto a SESUPLAN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2017-PR)																
8964	O		3088/2017	14/11	2.055,56	0,00	0,00	0,00	2.055,56		04.122.000	0001	1.040	95	4.4.90.52.00.00.00.00	10141 - MARINA VEICULOS LTDA
Contratação para fornecimento de quatro (04) veículos automotores, sendo um (01) de sete lugares, um (01) de 16 lugares e um (01) modelo sedan a serem utilizados no transporte de enfermos junto a SMS e um (01) veículo a ser utilizado junto a SESUPLAN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8965	O			14/11	98,80	0,00	98,80	98,80	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, INSTALADO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
8966	O			14/11	155,99	0,00	155,99	155,99	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DAS LINHAS 55.3781-3122-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
				Total do Dia:	287.310,56	17,11	239.335,45	169.345,45	117.948,00							
8967	O			16/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 537/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXOS.																
8968	O			16/11	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. MARCELO BOTH, VICE PREFEITO, PARA CUSTEAR DEPEASAS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 19/11/2017 A 28/11/2017. QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ESTUDOS NO ESTADO DA PARAÍBA PARA BUSCAR INFORMAÇÕES E VISITAS TÉCNICAS DOS MUNICÍPIOS DE QUEIMADOS, CATURITÉ, POCINHOS, SUMÉ, MONTEIRO E JOÃO PESSOA, NAS COOPERATIVAS, COPRAVIDAS, ACAMP, ASA E COOPEAVES, NA PRODUÇÃO DE AVES CAPIRIS, CAPRINOS, OVINOS E PRODUÇÃO DE OVOS. O EVENTO É PROMOVIDO PELO SEBRAE/PB, GOVERNO ESTADUAL/PB E OCP/PB PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 538/2017 E DOC. ANEXOS.																
8969	O			16/11	486,00	0,00	398,00	0,00	486,00	04.123.001	0001		2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA Agenda de cursos Encerramento do Exercício de 2017 para jania musa daoud em santa rosa dias 13 e 14/11/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8970	O		2890/2017	16/11	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2016-PR) pelo reempenho do empo. 8427</p>																
8971	O			16/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 539/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
8972	O			16/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 540/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
8973	O		3123/2017	16/11	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Pagamento de ART nº 9380285, referente a Recuperação de Áreas Degradadas e Dessassoreamento a serem feitos pelo profissional Carlos a. a. Canova, Geólogo. Memorando Interno 220/2017 (Compra Direta Nº 774/2017)</p>																
8974	O		3096/2017	16/11	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	12.306.002	1041		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Exercício de 2017

Página: 88/211

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8975	O		3097/2017	16/11	680,85	0,00	0,00	0,00	680,85		12.306.002	1041		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
8976	O		3098/2017	16/11	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		12.306.002	1041		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00 410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
8977	O		3099/2017	16/11	1.936,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	76106	12.306.002	1041		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00 410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
8978	O		3100/2017	16/11	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76109	12.306.002	1169		2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00 8424 - ALECRIDES EIKHOFF
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8979 O			3101/2017	16/11	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
8980 O			3102/2017	16/11	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
8981 O			3103/2017	16/11	5.346,48	0,00	431,40	431,40	4.915,08	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
8982 O			3104/2017	16/11	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8983	O		3105/2017	16/11	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
8984	O		3106/2017	16/11	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
8985	O		3107/2017	16/11	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50		12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	411516 - VALMIR VARINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
8986	O		3108/2017	16/11	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00		12.306.002	1256	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8987	O		3109/2017	16/11	3.759,60	0,00	3.621,60	3.621,60	138,00	76117	12.306.002	1256	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)</p>																
8988	O		3110/2017	16/11	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00		12.306.002	1256	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)</p>																
8989	O		3111/2017	16/11	737,70	0,00	737,70	737,70	0,00	76120	12.306.002	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)</p>																
8990	O		3112/2017	16/11	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		12.306.002	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8991	O		3113/2017	16/11	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.306.002	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)</p>																
8992	O		3114/2017	16/11	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80		12.306.002	1319	2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)</p>																
8993	O		3115/2017	16/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.306.002	1319	2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)</p>																
8994	O		3117/2017	16/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Referente a troca de segredo, cópia de chave e mão de obra, para a porta da Sala da Assessoria Jurídica. (Compra Direta Nº 772/2017)</p>																
8995	O		3118/2017	16/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Referente a troca de segredo, cópia de chave e mão de obra, para a porta da Sala da Assessoria Jurídica. (Compra Direta Nº 772/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8996	O		3119/2017	16/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	0001		2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
8997	O		3116/2017	16/11	5.140,00	0,00	1.284,99	0,00	5.140,00	04.126.007	0001		2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS
Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais Borba, Pause & Perin Advogados. (Licitação Nº : 14/2017-IL)																
8998	O		3120/2017	16/11	504,41	0,00	504,41	504,41	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.061	218	3.3.90.30.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução, em caráter de urgência, de obras para construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.I. Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações (Licitação Nº : 58/2017-DL)																
8999	O		3121/2017	16/11	216,15	0,00	216,15	216,15	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.061	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução, em caráter de urgência, de obras para construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.I. Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações (Licitação Nº : 58/2017-DL)																
9000	O		3122/2017	16/11	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.452.010	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
Aquisição de mudas de árvore, para o plantio no passeio público em frente ao Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 108/2017 (Compra Direta Nº 773/2017)																
9001	O			16/11	1.967,30	0,00	1.967,30	1.967,30	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VAGA LUME (CRECHE NOVA), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9002	O		3124/2017	16/11	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material para o veículo do Transporte Escolar, placa IUY-2547, em caráter de urgência. Memorando Interno 1138//2017 (Compra Direta N° 775/2017)																
9003	O			16/11	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Pela despesa empenhada referente aquisição de Certificação Digital e-CPF A3 para o servidor Jean Carlo Guterres Boaniati, inspetor tributário, lotado na SEFIN, para ser utilizado na execução das atribuições do cargo, cfe documento anexo.																
9004	O		3095/2017	16/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	411544 - CASARAO TENDAS PRODUCOES E EVE
Locação de tendas pirâmidas, destinado à utilização junto ao Hospital Bom Pastor, as quais serão instaladas para abrigar as pessoas na inauguração do mesmo. (Licitação N° : 57/2017-DL)																
9005	O			16/11	2.053,83	0,00	2.053,83	2.053,83	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9006	O		2954/2017	16/11	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Cópia de chave do pavilhão utilizado para guardar a frota de veículos do município. Memorando Interno 348/2017 (Compra Direta N° 744/2017) Pelo reempenho do emp. 8564																
Total do Dia:					44.522,15	0,00	27.977,91	26.144,92	18.377,23							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9007 O				17/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 534/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR DE ESPORTES, EDERSON FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FAZER A ENTREGA DE CONVITES DA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL DO ESTADO DO RS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017.																
9008 O				17/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 534/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO QUE CONDUZIRÁ O COORDENADOR DE ESPORTES, EDERSON FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FAZER A ENTREGA DE CONVITES DA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL DO ESTADO DO RS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017.																
9009 O				17/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 534/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO QUE CONDUZIRÁ O COORDENADOR DE ESPORTES, EDERSON FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA FAZER A ENTREGA DE CONVITES DA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CASA CIVIL DO ESTADO DO RS, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017.																
9010 O				17/11	1.700,00	679,40	1.020,60	1.020,60	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA PAULA DA ROSA REIS E PARA A SERVIDORA GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS - SIGPC - SISTEMA DE GESTÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FEDERAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 535/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9011	O		3125/2017	17/11	15.514,15	0,00	0,00	0,00	15.514,15	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	411565 - FRED WEST PRESTADORA DE SERVIÇO
<p>Contratação para execução de obras e instalações complementares junto ao imóvel pertencente ao Município cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, com recursos oriundos da Secretaria Estadual da Saúde (Processo nº 128532-20-00/13-8). (Licitação Nº : 5/2017-CC)</p>																
9012	O		3126/2017	17/11	89.800,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	411564 - REDGAS INSTALACOES DE GASES IND
<p>Contratação para execução de obras e instalações complementares junto ao imóvel pertencente ao Município cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, com recursos oriundos da Secretaria Estadual da Saúde (Processo nº 128532-20-00/13-8). (Licitação Nº : 5/2017-CC)</p>																
9013	O		3127/2017	17/11	56.327,00	0,00	0,00	0,00	56.327,00	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	411563 - ELOMED IND. E COM. DE EQUIPAMENT
<p>Contratação para execução de obras e instalações complementares junto ao imóvel pertencente ao Município cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, com recursos oriundos da Secretaria Estadual da Saúde (Processo nº 128532-20-00/13-8). (Licitação Nº : 5/2017-CC)</p>																
9014	O		3128/2017	17/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	15.452.0107	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
<p>Contratação de serviço para o conserto do soprador. Memorando Interno 101/2017 (Compra Direta Nº 776/2017)</p>																
9015	O		3130/2017	17/11	1.211,72	0,00	1.211,72	1.211,72	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9016	O		3131/2017	17/11	399,75	0,00	79,95	79,95	319,80	76197	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
9017	O		3132/2017	17/11	15.270,00	0,00	15.270,00	15.270,00	0,00	76273	13.392.005	0001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	9803 - STREET DECOR IMPORTAÇÃO INDUSTRIAL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e outros para ornamentação da Praça Pompílio Silva, em datas comemorativas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2017-PR)</p>																
9018	O		3133/2017	17/11	1.524,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00		13.392.005	0001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e outros para ornamentação da Praça Pompílio Silva, em datas comemorativas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2017-PR)</p>																
9019	O		3134/2017	17/11	4.688,00	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00	76273	13.392.005	0001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e outros para ornamentação da Praça Pompílio Silva, em datas comemorativas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9020	O		3135/2017	17/11	1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00		13.392.005	0001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e outros para ornamentação da Praça Pompílio Silva, em datas comemorativas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2017-PR)																
9021	O		3136/2017	17/11	5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00		08.243.011	1341	2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).																
(Licitação Nº : 123/2016-PR)																
9022	O		3137/2017	17/11	18.770,00	18.770,00	0,00	0,00	0,00		08.243.011	1341	2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
MEMORANDO INTERNO 366/2017 (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
9023	O		3138/2017	17/11	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		08.244.002	1320	2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.00	411416 - JOÃO ALBERTO DE CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficineiros, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2017-PR)																
9024	O		3139/2017	17/11	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		08.244.002	1320	2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficineiros, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9025	O		3140/2017	17/11	89,34	0,00	89,34	89,34	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411181 - DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTR.
					Aquisição de serviços referente ao processo nº 17/0435-0046353-7, do caminhão Cavalô Mecânico VW-19320 ano 2008, placa IOO-0368. Memorando Interno 548/2017 (Compra Direta Nº 777/2017)											
9026	O		3141/2017	17/11	127,40	0,00	127,40	127,40	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411566 - FARMÁCIA ANDRIGHETTO EIRELLI
					Aquisição de medicamentos em caráter de urgência, para paciente que contraiu toxoplasmose (doença do gato). Memorando Interno 897/2017 (Compra Direta Nº 778/2017)											
9027	O		3142/2017	17/11	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9802 - FELIN E SOMAVILLA
					Aquisição de medicamentos em caráter de urgência, para paciente que contraiu toxoplasmose (doença do gato). Memorando Interno 897/2017 (Compra Direta Nº 779/2017)											
9028	O		3143/2017	17/11	6.401,76	0,00	0,00	0,00	6.401,76	12.361.0047	0031		2.063	230	3.3.90.39.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
					Contratação para execução de reforma dos banheiros da E.M.E.F. Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 13/2017-TP)											
9029	O		3144/2017	17/11	14.098,97	0,00	0,00	0,00	14.098,97	12.361.0047	0031		2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
					Contratação para execução de reforma dos banheiros da E.M.E.F. Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 13/2017-TP)											
9030	O		3129/2017	17/11	85.011,18	0,00	0,00	0,00	85.011,18	17.512.0061	0001		1.026	301	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
					Contratação para execução de rede de captação de águas pluviais em trecho da Avenida do Comércio e Rua Guerino Boligon, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 12/2017-TP)											
Total do Dia:					323.226,27	19.449,40	23.465,01	23.465,01	280.311,86							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9031	O			20/11	995,34	0,00	995,34	995,34	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, NOVEMBRO DE 2017.																
9032	O			20/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 541/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR DESIGNADO QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ANA PAULA ROSA REIS E A SERVIDORA GEÓRGIA PATRÍCIA LIMA NASCIMENTO, OFICIAL ADMINISTRATIVO, A CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 20/11/2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
9033	O			20/11	180,00	10,00	170,00	170,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 542/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO SPIN IUV 7498 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21/11/2017, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JULIA MARIA PEREIRA E CAMILA CAETANO LOURENÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTTA ESPECIALIZADA.																
9034	O			20/11	330,00	82,00	248,00	248,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 542/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO SPIN IUV 7498 À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JORGE NASCIMENTO FILHO, VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21/11/2017, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JULIA MARIA PEREIRA E CAMILA CAETANO LOURENÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTTA ESPECIALIZADA.																
9035	O			20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 543/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9036	O			20/11	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	76344	28.846.001	4160	0.008	621	3.3.90.93.00.00.00.00	9858 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA DESPESA JA EFETUADA PELO MUNICIPIO ,VALOR RESSARCIDO PARA CONTA DE ORIGEM DA DESPESA,76324 (JOCIMARA BARCELOS CARDIAS).																
9037	O			20/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 544/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDAÇOS E EVENTUAIS CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E/OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS: TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICÍPIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS.																
9038	O			20/11	322,81	0,00	322,81	322,81	0,00	78667	28.846.001	1331	0.008	620	3.3.30.93.00.00.00.00	410755 - Fund. Estadual de Planej. Metropolitanano e I
Pela despesa empenhada para devolução dos rendimentos decorrentes da aplicação no mercado financeiro do valor creditado pelo Estado ao Município relativo ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, 2º semestre/2015, em conformidade com o inciso VI, do Art. 2º, da Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, cfe doc. anexo.																
9039	O		3145/2017	20/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a cópia de chave para o cadeado do estacionamento dos veículos ao lado do Centro de Cultura. (Compra Direta Nº 780/2017)																
9040	O		3146/2017	20/11	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9041	O		3147/2017	20/11	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de serviços para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823. Memorando Interno 564/2017 (Compra Direta Nº 781/2017)																
9042	O		3148/2017	20/11	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de serviços para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823. Memorando Interno 564/2017 (Compra Direta Nº 781/2017)																
9043	O		3149/2017	20/11	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços para substituição de fechaduras de salas da SMOV. Memorando Interno 556/2017 (Compra Direta Nº 782/2017)																
9044	O		3150/2017	20/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços para substituição de fechaduras de salas da SMOV. Memorando Interno 556/2017 (Compra Direta Nº 782/2017)																
9045	O		3151/2017	20/11	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6515 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de serviços para lubrificação de caminhões e máquinas da SMOV. Memorando Interno 539/2017 (Compra Direta Nº 783/2017)																
9046	O		3152/2017	20/11	70.846,47	0,00	0,00	0,00	70.846,47	04.306.010	0001	2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP	
Contratação para fornecimento de 603 (seiscentas e três) cestas básicas natalinas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais no mês de dezembro/2017, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, alterada pela Lei Municipal nº 2.675 de 29/10/2015, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2017-PR)																
9047	O		3153/2017	20/11	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6515 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA
Aquisição de serviços para lubrificação de caminhões e máquinas da SMOV. Memorando Interno 539/2017 (Compra Direta Nº 784/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9048	O		3154/2017	20/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76051	08.243.0027	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Aquisição de material a ser utilizado pelo Conselho Tutelar. Memorando Interno 365/2017 (Compra Direta Nº 785/2017)																
9049	O		3155/2017	20/11	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411545 - JAIRO TELLES - ME
Conserto do veículo Renault Logan, placa IRE-4858, oque é utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 895/2017 (Compra Direta Nº 786/2017)																
9050	O		3156/2017	20/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411545 - JAIRO TELLES - ME
Conserto do veículo Renault Logan, placa IRE-4858, oque é utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 895/2017 (Compra Direta Nº 786/2017)																
9051	O		3157/2017	20/11	3.009,50	0,00	0,00	0,00	3.009,50	16.482.0054	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Materiais de construção destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica atendidas pela SEHAS. Memorando Interno nº 379/2017 (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
9052	O		3158/2017	20/11	2.147,60	0,00	2.147,60	2.147,60	0,00	81724	16.482.0054	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Materiais de construção destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica atendidas pela SEHAS. Memorando Interno nº 379/2017 (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
9053	O		3159/2017	20/11	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	16.482.0054	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
Materiais de construção destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica atendidas pela SEHAS. Memorando Interno nº 379/2017 (Licitação Nº : 70/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9054	O		3160/2017	20/11	174,50	0,00	0,00	0,00	174,50		10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
9055	O		3161/2017	20/11	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30		10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
9056	O		3162/2017	20/11	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Gol, placa IVV-5388, o qual é utilizado na Estratégia da Saúde da Família. Memorando Interno 894/2017 (Compra Direta Nº 787/2017)</p>																
9057	O		3163/2017	20/11	1.846,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
9058	O		3164/2017	20/11	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00		10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e semelhantes, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze)meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9059	O		3165/2017	20/11	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizado no Interior. Memorando Interno 558/2017 (Compra Direta Nº 788/2017)																
9060	O		3166/2017	20/11	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizado no Interior. Memorando Interno 558/2017 (Compra Direta Nº 788/2017)																
9061	O		3167/2017	20/11	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais e serviço para o conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, nao 2014. Memorando Interno 560/2017 (Compra Direta Nº 789/2017)																
9062	O		3168/2017	20/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais e serviço para o conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, nao 2014. Memorando Interno 560/2017 (Compra Direta Nº 789/2017)																
9063	O		3169/2017	20/11	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, utilizada junto nos Serviços do Interior. Memorando Interno 580/2017 (Compra Direta Nº 790/2017)																
9064	O		3170/2017	20/11	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças ao conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, placa ILO-7448. Memorando Interno 559/2017 (Compra Direta Nº 791/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9065	O		3171/2017	20/11	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças para o conserto da Volkswagen Kombi, ano 2000, placa IJV-1107. Memorando Interno 577/2017 (Compra Direta Nº 792/2017)																
9066	O		3172/2017	20/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças para o conserto da Volkswagen Kombi, ano 2000, placa IJV-1107. Memorando Interno 577/2017 (Compra Direta Nº 792/2017)																
9067	O		3173/2017	20/11	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais hidráulicos a serem utilizados no conserto de caixas d'água. Memorando Interno 554/2017 (Compra Direta Nº 793/2017)																
9068	O		3174/2017	20/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de serviços para conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 578/2017. (Compra Direta Nº 794/2017)																
9069	O		3175/2017	20/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças para o conserto do veículo Volkswagen Gol, ano 2000, placa IMW-8331. Memorando Interno 575/2017 (Compra Direta Nº 795/2017)																
9070	O		3176/2017	20/11	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento de RRT Nº 6402375-6402312, referente a projeto, orçamento e fiscalização a ser feito pela profissional Thaís C. Schulz. Memorando Interno 222/2017 (Compra Direta Nº 796/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9071	O		3177/2017	20/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76273	08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
Total do Dia:					89.541,02	92,00	15.000,25	14.670,25	74.778,77							
9072	O			21/11	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.243.002	1340		2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
Pela despesa empenhada referente atendimento a criança/adolescente(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, R. N. da S., autorizado pela lei Municipal nº 2.803, de 06.09.2017 e Convênio nº 009/2017. Vigência de 12 meses a contar de 13.02.2017. Valor mensal R\$ 2.200,00.Relativo ao mês de dezembro de 2017.																
9073	O			21/11	151,71	0,00	151,71	151,71	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ANEXO NOVO DO HOSPITAL BOM PASTOR, SITO A RUA TIRADENTES Nº 480, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.																
9074	O			21/11	258,50	0,00	258,50	258,50	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ANEXO NOVO DO HOSPITAL BOM PASTOR, SITO A RUA TIRADENTES Nº 480, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.																
9075	O			21/11	292,22	0,00	292,22	292,22	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ANEXO NOVO DO HOSPITAL BOM PASTOR, SITO A RUA TIRADENTES Nº 480, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9076	O			21/11	73,01	0,00	73,01	73,01	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ANEXO NOVO DO HOSPITAL BOM PASTOR, SITO A RUA TIRADENTES Nº 480, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.																
9077	O			21/11	300,00	95,00	205,00	205,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 545/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO.																
9078	O			21/11	60,00	36,15	23,85	23,85	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 546/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES CLEONI INÉS FAGUNDES (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE) E ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS (OFICIAL ADMINISTRATIVO), QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO BÁSICO PARA GESTORES DO SUS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA DE SAÚDE, NO DIA 22/11/2017, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DAS SERVIDORAS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ.																
9079	O			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 547/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
9080	O			21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 548/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESITAM DE TRATAMENTO ESPECIALZIADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9081	O			21/11	17.345,73	0,00	17.345,73	17.345,73	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
9082	O			21/11	12.851,38	0,00	12.851,38	12.851,38	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9083	O			21/11	3.752,56	0,00	3.752,56	3.752,56	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9084	O			21/11	975,47	0,00	975,47	975,47	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9085	O			21/11	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9086	O			21/11	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9087	O			21/11	7.087,46	0,00	7.087,46	7.087,46	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9088	O			21/11	885,93	0,00	885,93	885,93	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9089	O			21/11	2.460,37	0,00	2.460,37	2.460,37	0,00	76042	04.061.0010	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9090	O			21/11	938,13	0,00	938,13	938,13	0,00	76042	04.061.0010	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9091	O			21/11	145,96	0,00	145,96	145,96	0,00	76042	04.061.0010	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9092	O			21/11	162,64	0,00	162,64	162,64	0,00	76042	04.061.0010	0001	2.258	26	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9093	O			21/11	1.021,35	0,00	1.021,35	1.021,35	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9094	O			21/11	40.269,78	0,00	40.269,78	40.269,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9095	O			21/11	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9096	O			21/11	327,35	0,00	327,35	327,35	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9097	O			21/11	2.090,32	0,00	2.090,32	2.090,32	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9098	O			21/11	2.447,34	0,00	2.447,34	2.447,34	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9099	O			21/11	452,79	0,00	452,79	452,79	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	40	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9100	O			21/11	4.528,13	0,00	4.528,13	4.528,13	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9101	O			21/11	920,98	0,00	920,98	920,98	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9102	O			21/11	15.329,06	0,00	15.329,06	15.329,06	0,00	76042 04.123.001	0001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9103	O			21/11	3.152,15	0,00	3.152,15	3.152,15	0,00	76042 04.123.001	0001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9104	O			21/11	1.917,25	0,00	1.917,25	1.917,25	0,00	76042 04.123.001	0001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9105	O			21/11	929,05	0,00	929,05	929,05	0,00	76042 04.123.001	0001	0001	2.026	83	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9106	O			21/11	10.976,01	0,00	10.976,01	10.976,01	0,00	76042 04.129.001	0001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9107	O			21/11	596,47	0,00	596,47	596,47	0,00	76042 04.129.001	0001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9108	O			21/11	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042 04.121.000	0001	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9109	O			21/11	24.114,46	0,00	24.114,46	24.114,46		0,00 76042	04.121.0000	0001		2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9110	O			21/11	1.821,92	0,00	1.821,92	1.821,92		0,00 76042	04.121.0000	0001		2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9111	O			21/11	872,03	0,00	872,03	872,03		0,00 76042	04.121.0000	0001		2.030	98	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9112	O			21/11	3.498,04	0,00	3.498,04	3.498,04		0,00 76042	04.121.0000	0001		2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9113	O			21/11	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28		0,00 76042	04.121.0000	0001		2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9114	O			21/11	610,85	0,00	610,85	610,85		0,00 76042	04.121.0000	0001		2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9115	O			21/11	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68		0,00 76042	04.122.0000	0001		2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9116	O			21/11	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9117	O			21/11	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9118	O			21/11	1.824,07	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9119	O			21/11	447,86	0,00	447,86	447,86	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9120	O			21/11	1.987,23	0,00	1.987,23	1.987,23	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9121	O			21/11	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9122	O			21/11	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9123	O			21/11	9.085,11	0,00	9.085,11	9.085,11	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9124	O			21/11	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9125	O			21/11	1.608,36	0,00	1.608,36	1.608,36	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9126	O			21/11	543,85	0,00	543,85	543,85	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9127	O			21/11	205,12	0,00	205,12	205,12	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	144	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9128	O			21/11	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9129	O			21/11	9.720,78	0,00	9.720,78	9.720,78	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9130	O			21/11	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9131	O			21/11	905,22	0,00	905,22	905,22	0,00	76042	12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9132	O			21/11	12.217,24	0,00	12.217,24	12.217,24	0,00	76042	12.361.0047	0020		2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9133	O			21/11	186,92	0,00	186,92	186,92	0,00	76042	12.361.0047	0020		2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9134	O			21/11	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08	0,00	76042	12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9135	O			21/11	6.528,90	6.528,90	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9136	O			21/11	7.984,81	0,00	7.984,81	7.984,81	0,00	76042	12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9137	O			21/11	867,08	867,08	0,00	0,00	0,00		12.361.0041	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9138	O			21/11	1.052,52	0,00	1.052,52	1.052,52	0,00	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9139	O			21/11	735,69	0,00	735,69	735,69	0,00	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9140	O			21/11	7.173,56	0,00	7.173,56	7.173,56	0,00	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9141	O			21/11	53.078,94	0,00	53.078,94	53.078,94	0,00	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9142	O			21/11	6.480,52	0,00	6.480,52	6.480,52	0,00	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	
9143	O			21/11	2.545,96	0,00	2.545,96	2.545,96	0,00	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9144	O			21/11	3.687,30	0,00	3.687,30	3.687,30	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9145	O			21/11	36.148,60	0,00	36.148,60	36.148,60	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9146	O			21/11	186,64	0,00	186,64	186,64	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9147	O			21/11	2.355,64	0,00	2.355,64	2.355,64	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9148	O			21/11	2.957,61	0,00	2.957,61	2.957,61	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9149	O			21/11	120,26	0,00	120,26	120,26	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	234	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9150	O			21/11	179.932,94	0,00	179.932,94	179.932,94	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9151	O			21/11	8.533,01	0,00	8.533,01	8.533,01	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9152	O			21/11	14.853,91	0,00	14.853,91	14.853,91	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9153	O			21/11	13.665,86	0,00	13.665,86	13.665,86	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9154	O			21/11	2.020,51	0,00	2.020,51	2.020,51	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9155	O			21/11	772,40	0,00	772,40	772,40	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9156	O			21/11	122.500,15	0,00	122.500,15	122.500,15	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9157	O			21/11	4.914,24	0,00	4.914,24	4.914,24	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9158	O			21/11	6.653,15	0,00	6.653,15	6.653,15	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9159	O			21/11	24.512,34	0,00	24.512,34	24.512,34	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9160	O			21/11	3.307,92	0,00	3.307,92	3.307,92	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9161	O			21/11	691,11	0,00	691,11	691,11	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9162	O			21/11	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9163	O			21/11	4.049,27	0,00	4.049,27	4.049,27	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9164	O			21/11	178,86	0,00	178,86	178,86	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9165 O				21/11	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17														
9166 O				21/11	10.833,79	0,00	10.833,79	10.833,79	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17														
9167 O				21/11	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17														
9168 O				21/11	921,66	0,00	921,66	921,66	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17														
9169 O				21/11	362,67	0,00	362,67	362,67	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17														
9170 O				21/11	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17														
9171 O				21/11	17.458,73	0,00	17.458,73	17.458,73	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17														

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9179	O			21/11	883,73	0,00	883,73	883,73	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9180	O			21/11	941,74	0,00	941,74	941,74	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	328	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9181	O			21/11	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9182	O			21/11	24.287,84	0,00	24.287,84	24.287,84	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9183	O			21/11	1.989,69	0,00	1.989,69	1.989,69	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9184	O			21/11	3.275,62	0,00	3.275,62	3.275,62	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9185	O			21/11	5.447,11	0,00	5.447,11	5.447,11	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	363	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9186	O			21/11	4.999,06	0,00	4.999,06	4.999,06	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9187	O			21/11	19.559,21	0,00	19.559,21	19.559,21	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9188	O			21/11	100,24	0,00	100,24	100,24	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9189	O			21/11	2.845,42	0,00	2.845,42	2.845,42	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9190	O			21/11	1.482,86	0,00	1.482,86	1.482,86	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9191	O			21/11	244,20	0,00	244,20	244,20	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9192	O			21/11	11.593,80	0,00	11.593,80	11.593,80	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9193 O				21/11	57.917,65	0,00	57.917,65	57.917,65	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9194 O				21/11	45,91	0,00	45,91	45,91	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9195 O				21/11	1.124,40	0,00	1.124,40	1.124,40	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9196 O				21/11	3.028,92	0,00	3.028,92	3.028,92	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9197 O				21/11	890,83	0,00	890,83	890,83	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9198 O				21/11	6.635,74	0,00	6.635,74	6.635,74	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9199 O				21/11	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9200	O			21/11	1,16	0,00	1,16	1,16	0,00	76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9201	O			21/11	4.359,62	0,00	4.359,62	4.359,62	0,00	76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9202	O			21/11	11.407,80	0,00	11.407,80	11.407,80	0,00	76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9203	O			21/11	8.965,97	0,00	8.965,97	8.965,97	0,00	76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9204	O			21/11	12.985,06	0,00	12.985,06	12.985,06	0,00	76232	10.305.0107	4710	2.141	589	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9205	O			21/11	24.190,33	0,00	24.190,33	24.190,33	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9206	O			21/11	1.082,16	0,00	1.082,16	1.082,16	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9207	O			21/11	6.038,03	0,00	6.038,03	6.038,03	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9208	O			21/11	1.540,29	0,00	1.540,29	1.540,29	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9209	O			21/11	23.951,32	0,00	23.951,32	23.951,32	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9210	O			21/11	751,80	0,00	751,80	751,80	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9211	O			21/11	2.124,28	0,00	2.124,28	2.124,28	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9212	O			21/11	1.121,59	0,00	1.121,59	1.121,59	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9213	O			21/11	25.640,87	0,00	25.640,87	25.640,87	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9214	O			21/11	2.980,91	0,00	2.980,91	2.980,91		0,00 76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9215	O			21/11	6.265,14	0,00	6.265,14	6.265,14		0,00 76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9216	O			21/11	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00 76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9217	O			21/11	10.747,97	0,00	10.747,97	10.747,97		0,00 76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9218	O			21/11	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00 76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9219	O			21/11	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34		0,00 76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										
9220	O			21/11	1.137,85	0,00	1.137,85	1.137,85		0,00 76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
							PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17										

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9228	O			21/11	5.527,69	0,00	5.527,69	5.527,69	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9229	O			21/11	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9230	O			21/11	200,48	0,00	200,48	200,48	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9231	O			21/11	350,33	0,00	350,33	350,33	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9232	O			21/11	1.004,34	0,00	1.004,34	1.004,34	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	563	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9233	O			21/11	20.670,14	0,00	20.670,14	20.670,14	0,00	76234	10.301.010	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9234	O			21/11	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MICROONIBUS 415 SPRINTER K42A MB, PLACAS IYE 6205, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME MEMORANDO Nº 907/2017/SMS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9235	O		3191/2017	21/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada em traumatologia para o paciente P.F.C.B, atendido pela SMS. (Compra Direta Nº 801/2017)																
9236	O		3190/2017	21/11	393,25	0,00	393,25	393,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411568 - IVO ROBERTO DORNELES PROLA
Consulta especializada em Gastropediatria para o paciente R.Q.A., atendido pela SMS. (Compra Direta Nº 800/2017)																
9237	O		3192/2017	21/11	337,07	0,00	337,07	337,07	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411569 - JORDANO COPETTI
Consulta especializada em psiquiatria, para a paciente K.D.S, atendida pela SMS. (Compra Direta Nº 802/2017)																
9238	O		3178/2017	21/11	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
9239	O		3179/2017	21/11	6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	08.243.011	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
9240	O		3180/2017	21/11	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	08.243.011	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411271 - HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTEN
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9241	O		3181/2017	21/11	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	08.243.011	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																
9242	O		3182/2017	21/11	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	08.243.011	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
9243	O		3183/2017	21/11	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	08.243.011	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
9244	O		3184/2017	21/11	4.597,00	0,00	0,00	0,00	4.597,00	08.243.011	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411487 - SUPERAR EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
9245	O		3185/2017	21/11	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	76054	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do Trator Agrícola John Deere 5700. Memorando Interno 110/2017 (Compra Direta Nº 797/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9246	O		3186/2017	21/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76054	20.122.000	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do Trator Agrícola John Deere 5700. Memorando Interno 110/2017 (Compra Direta Nº 797/2017)																
9247	O		3187/2017	21/11	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	76054	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do trator agrícola John Deere 5700. Memorando Interno 111/2017 (Compra Direta Nº 798/2017)																
9248	O		3188/2017	21/11	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	76054	20.122.000	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do trator agrícola John Deere 5700. Memorando Interno 111/2017 (Compra Direta Nº 798/2017)																
9249	O		3189/2017	21/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590
Enplacamento de veículo Microonibus 415 Sprinter Mercedes Benz. Memorando Interno 903/2017 (Compra Direta Nº 799/2017)																
9250	O			21/11	6.519,76	0,00	6.519,76	6.519,76	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9251	O			21/11	867,08	0,00	867,08	867,08	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9252	O		3193/2017	21/11	18.586,59	0,00	9.923,96	6.223,78	12.362,81	76230	10.301.003	4770	2.115	434	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 101/2017-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9253	O		3194/2017	21/11	30.694,99	0,00	11.706,76	7.005,76	23.689,23	76324	10.302.003	0040	2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 101/2017-PE)																
9254	O		3195/2017	21/11	16.301,86	0,00	5.751,70	5.018,50	11.283,36	76343	10.301.003	4050	2.117	447	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 101/2017-PE)																
9255	O		3196/2017	21/11	37.800,70	0,00	12.480,78	12.480,78	25.319,92	76234	10.301.003	4510	2.115	433	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 101/2017-PE)																
9256	O			21/11	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10		04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9257	O			21/11	333,64	0,00	333,64	0,00	333,64		04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9258	O			21/11	1.970,11	0,00	1.970,11	0,00	1.970,11		04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9259	O			21/11	490,42	0,00	490,42	0,00	490,42		04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9260	O			21/11	887,66	0,00	887,66	0,00	887,66	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9261	O			21/11	580,70	0,00	580,70	0,00	580,70	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9262	O			21/11	816,54	0,00	816,54	0,00	816,54	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9263	O			21/11	538,66	0,00	538,66	0,00	538,66	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9264	O			21/11	204,47	0,00	204,47	0,00	204,47	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9265	O			21/11	1.335,43	0,00	1.335,43	0,00	1.335,43	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9266	O			21/11	485,27	0,00	485,27	0,00	485,27	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9267	O			21/11	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9268	O			21/11	13.522,78	0,00	13.522,78	0,00	13.522,78	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9269	O			21/11	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9270	O			21/11	1.344,73	0,00	1.344,73	0,00	1.344,73	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9271	O			21/11	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9272	O			21/11	2.380,59	0,00	2.380,59	0,00	2.380,59	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9273	O			21/11	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9274	O			21/11	1.197,73	0,00	1.197,73	1.197,73	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9275	O			21/11	1.117,07	0,00	1.117,07	1.117,07	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9276	O			21/11	335,36	0,00	335,36	335,36	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9277	O			21/11	4.773,74	0,00	4.773,74	4.773,74	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9278	O			21/11	470,51	0,00	470,51	470,51	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9279	O			21/11	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9280	O			21/11	763,42	0,00	763,42	763,42	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9281	O			21/11	3.099,67	0,00	3.099,67	3.099,67	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9282	O			21/11	1.507,01	0,00	1.507,01	1.507,01	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9283	O			21/11	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9284	O			21/11	3.755,86	0,00	3.755,86	3.755,86	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9285	O			21/11	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.000	0001	2.204	111	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9286	O			21/11	1.085,78	0,00	1.085,78	1.085,78	0,00	76052	04.122.000	0001	2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9287	O			21/11	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9288	O			21/11	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9289	O			21/11	307,83	0,00	307,83	307,83	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9290	O			21/11	2.002,64	0,00	2.002,64	2.002,64	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9291	O			21/11	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	0001	2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9292	O			21/11	523,57	0,00	523,57	0,00	523,57	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9293	O			21/11	1.509,77	0,00	1.509,77	1.509,77	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	176	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9294	O			21/11	419,26	0,00	419,26	0,00	419,26	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9295	O			21/11	1.623,53	0,00	1.623,53	1.623,53	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9296	O			21/11	739,99	0,00	739,99	0,00	739,99		12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9297	O			21/11	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36		12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9298	O			21/11	239,83	0,00	239,83	0,00	239,83		12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9299	O			21/11	1.925,09	0,00	1.925,09	0,00	1.925,09		12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9300	O			21/11	1.369,19	0,00	1.369,19	1.369,19	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9301	O			21/11	1.506,44	0,00	1.506,44	0,00	1.506,44		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9302	O			21/11	3.994,42	0,00	3.994,42	0,00	3.994,42		12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9303	O			21/11	2.124,51	0,00	2.124,51	0,00	2.124,51		12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9304	O			21/11	9.293,76	0,00	9.293,76	9.293,76	0,00	76316	12.365.0041	0020		2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9305	O			21/11	2.932,20	0,00	2.932,20	0,00	2.932,20		12.361.0041	0031		2.064	231	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9306	O			21/11	774,33	0,00	774,33	0,00	774,33		12.361.0041	0031		2.064	233	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9307	O			21/11	5.851,78	0,00	5.851,78	5.851,78	0,00	76118	12.361.0041	0031		2.064	236	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
9308	O			21/11	10.772,90	0,00	10.772,90	0,00	10.772,90		12.361.0041	0031		2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9309	O			21/11	23.117,49	0,00	23.117,49	23.117,49	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	244	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9310	O			21/11	785,49	0,00	785,49	0,00	785,49	12.367.0052	0031		2.225	247	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9311	O			21/11	1.323,79	0,00	1.323,79	1.323,79	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	249	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9312	O			21/11	9.008,77	0,00	9.008,77	0,00	9.008,77	12.365.0041	0031		2.226	250	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9313	O			21/11	13.592,18	0,00	13.592,18	13.592,18	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	253	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9314	O			21/11	4.143,91	0,00	4.143,91	4.143,91	0,00	76118	12.365.0047	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9315	O			21/11	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	13.392.0052	0001		2.079	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9316	O			21/11	755,40	0,00	755,40	755,40	0,00	76052	13.392.005	0001	2.079	276	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9317	O			21/11	852,75	0,00	852,75	0,00	852,75	04.122.001	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9318	O			21/11	1.304,72	0,00	1.304,72	0,00	1.304,72	04.122.001	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9319	O			21/11	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14	04.122.001	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9320	O			21/11	2.352,08	0,00	2.352,08	0,00	2.352,08	04.122.001	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9321	O			21/11	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	04.122.001	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9322	O			21/11	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9323	O			21/11	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9324	O			21/11	1.625,58	0,00	1.625,58	1.625,58	0,00	04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9325	O			21/11	3.106,28	0,00	3.106,28	3.106,28	0,00	04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9326	O			21/11	1.032,31	0,00	1.032,31	1.032,31	0,00	04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9327	O			21/11	4.903,54	0,00	4.903,54	4.903,54	0,00	04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9328	O			21/11	849,47	0,00	849,47	0,00	849,47	10.122.0010	0040		2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9329	O			21/11	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	10.122.0010	0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9330	O			21/11	3.194,71	0,00	3.194,71	3.194,71	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9331	O			21/11	3.350,63	0,00	3.350,63	0,00	3.350,63	10.302.003	0040		2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9332	O			21/11	914,40	0,00	914,40	0,00	914,40	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9333	O			21/11	2.186,68	0,00	2.186,68	0,00	2.186,68	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9334	O			21/11	2.670,82	0,00	2.670,82	0,00	2.670,82	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9335	O			21/11	6.010,56	0,00	6.010,56	0,00	6.010,56	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9336	O			21/11	9.556,86	0,00	9.556,86	9.556,86	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9337	O			21/11	5.820,03	0,00	5.820,03	0,00	5.820,03	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9338	O			21/11	626,44	0,00	626,44	0,00	626,44	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9339	O			21/11	1.120,40	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9340	O			21/11	1.222,33	0,00	1.222,33	0,00	1.222,33	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9341	O			21/11	13.203,15	0,00	13.203,15	13.203,15	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9342	O			21/11	2.891,53	0,00	2.891,53	2.891,53	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
9343	O			21/11	3.618,03	0,00	3.618,03	3.618,03	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9344	O			21/11	1.214,23	0,00	1.214,23	0,00	1.214,23	04.122.001	1338		2.118	464	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9345	O			21/11	1.315,67	0,00	1.315,67	0,00	1.315,67	04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9346	O			21/11	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9347	O			21/11	1.686,26	0,00	1.686,26	1.686,26	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	469	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9348	O			21/11	1.174,72	0,00	1.174,72	0,00	1.174,72	08.243.002	0001		2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9349	O			21/11	1.524,90	0,00	1.524,90	0,00	1.524,90	08.244.002	1338		2.121	506	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9350	O			21/11	419,93	0,00	419,93	0,00	419,93	08.244.002	1338		2.121	506	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9351	O			21/11	3.163,56	0,00	3.163,56	3.163,56	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9352	O			21/11	1.155,14	0,00	1.155,14	1.155,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9353	O			21/11	992,39	0,00	992,39	992,39	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	578	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
Total do Dia:					1.615.983,93	7.527,13	1.524.481,86	1.407.373,80	201.083,00							
9354	O			22/11	519,50	0,00	519,50	519,50	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUF
Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, conforme decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 123/1.13.0002747-8, onde a Defensoria representou Maria Helena Martins da Rosa, em conformidade com o documento expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto na data de 07.06.2017 e guia de arrecadação- GA nº 83317005275578, cfe documentos em anexo.																
9355	O			22/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUF
Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, conforme decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 123/1.14.0002019-0, onde a Defensoria representou Brenda Nardes Martins, em conformidade com o documento expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto e guia de arrecadação- GA nº 73317004967838, cfe documentos em anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9356	O			22/11	1.381,79	0,00	1.381,79	1.381,79	0,00	76277	04.061.0010	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pagamento de Pequeno Valor, originado da Ação Ordinária de Cobrança pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Rosa Fortunata Dotto, processo nº 123/1.12.0001215-0, que após individualização de valores coube a autora, CPF sob nº 385.742.760-49 a importância de R\$ 929,30, e ao advogado Julimar Paulo Crescente, CPF nº 369.418.670-00 a importância de R\$ 355,06, em conformidade com o documento expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto, datado de 03.10.2017 e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000647 expedida em 21.11.2017, cfe documentos em anexo.</p>																
9357	O			22/11	96,48	0,00	96,48	96,48	0,00	76277	04.061.0010	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais, em face de Araci Ines Machado ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.12.0001232-0, ação transitada em julgado procedente na data de 24.11.2016. Guia única de custas nº 123/17/0001686 e documentos anexo.</p>																
9358	O			22/11	98,04	0,00	98,04	98,04	0,00	76277	04.061.0010	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais, em face de Rosa Fortunata Dotto ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.12.0001215-0, ação transitada em julgado procedente na data de 19.11.2015. Guia única de custas nº 123/17/0000335 e documentos anexo.</p>																
9359	O			22/11	100,00	76,00	24,00	24,00	0,00	76042	26.782.0100	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 550/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ, COM A FINALIDADE DE BUSCAR ASFALTO NO DAER.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9360	O			22/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 549/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACAS IVN 9833, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCIA DA SILVA VEIGA, PARA REALIZAR CATETERISMO(TRANSFERÊNCIA), NA CIDADE DE PASSO FUNDO, ATRAVÉS DA SMS, DEVIDO AO HORÁRIO DE CHEGADA E SAÍDA DO VEÍCULO, NÃO HOUE POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO NO POSTO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO, GERANDO ASSIM A NECESSECIDADE DE ADIANTMENTO PARA ABASTECIMENTO.</p>																
9361	O			22/11	149,99	0,00	149,99	149,99	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA NORTE, BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.</p>																
9362	G			22/11	1.417,35	0,00	1.417,35	1.417,35	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXA RS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 29.</p>																
9363	G			22/11	2.295,05	0,00	2.295,05	2.295,05	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 29</p>																
9364	O			22/11	613,97	0,00	613,97	613,97	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do IPE - Previdência relativo a cedência pelo Estado do RS ao Município, sem ônus para a origem, da servidora Marilze Eliziane Petry Sperotto, 20 horas semanais, para exercer o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, cabendo ao Município recolher a cota previdenciária patronal de 28%, tendo por base de cálculo a folha de pagamento da servidora cedida, cfe. memorando nº 128/2017/DRH, relativo ao mês de novembro de 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9365	O			22/11	35,03	0,00	35,03	35,03	0,00	76274	04.061.0010	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de Osvaldo Fernandes Oliveira, em virtude do ingresso da ação de reintegração de posse com pedido de liminar requerido pelo Município, processo nº 123/1.17.0001680-5, cfe guia única de custas nº 123.17/0001866 e documentos anexo.</p>																
9366	O			22/11	455,17	0,00	455,17	455,17	0,00	76273	04.122.0000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E ALINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																
9367	O			22/11	69,59	0,00	69,59	69,59	0,00	76273	27.812.0100	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.</p>																
9368	O			22/11	71,24	0,00	71,24	71,24	0,00	76273	04.124.0010	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																
9369	O			22/11	179,56	0,00	179,56	179,56	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9370	O			22/11	108,72	0,00	108,72	108,72	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3868-INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
9371	O			22/11	1.134,10	0,00	1.134,10	1.134,10	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº: 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4704-SECRETARIA DA SEAD, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-4719-PORTARIA /VIGILÂNCIA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9372	O			22/11	83,56	0,00	83,56	83,56	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9373	O			22/11	210,54	0,00	210,54	210,54	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717-TRIBUTAÇÃO /SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9374	O			22/11	197,14	0,00	197,14	197,14	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONICA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5236 E 55-3781-4497 UTILIZADAS JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
9375	O			22/11	113,54	0,00	113,54	113,54	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9376	O			22/11	205,49	0,00	205,49	205,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4496 E 55-3781-4359 UTILIZADAS JUNTO AO SINE/FGTAS E A COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
9377	O			22/11	75,35	0,00	75,35	75,35	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
9378	O			22/11	183,32	0,00	183,32	183,32	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9379	O			22/11	320,86	0,00	320,86	320,86	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856-ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4364-PEDAGÓGICO, 55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE E 55.3781-4393-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9380	O			22/11	340,18	0,00	340,18	340,18	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3495, UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO PARA INTERNET, 55-3781-5258, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME E A LINHA 55-3781-3377, UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
9381	O			22/11	71,52	0,00	71,52	71,52	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241-INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR,, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9382	O			22/11	109,69	0,00	109,69	109,69	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4390-INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
9383	O			22/11	154,89	0,00	154,89	154,89	0,00	76273	12.573.0017	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
9384	O			22/11	370,72	0,00	370,72	370,72	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9385	O			22/11	325,41	0,00	325,41	325,41	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DA LINHA 55.3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
9386	O			22/11	247,09	0,00	247,09	247,09	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
9387	O			22/11	853,29	0,00	853,29	853,29	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-5251-SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAUDE MENTAL, 55.3781-5259-ENFERMAGEM, 55.3781-3863-PORTARIA, 55.3781-4356-COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE E 55.3781-4499, SETOR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9388	O			22/11	85,90	0,00	85,90	85,90	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DA LINHA 55.3781-3235 UTILIZADA JUNTO AO POSTO ESF BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, INSTALADO.																
9389	O			22/11	91,81	0,00	91,81	91,81	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9390	O			22/11	511,75	0,00	511,75	511,75	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5248, UTILIZADA JUNTO A SEHAS, 55-3781-4459, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E A LINHA 55-3781-5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
9391	O			22/11	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
9392	O		3197/2017	22/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.0010	0001		2.010	50	3.3.90.36.00.00.00.00	411449 - LUIZ ROTILLI
Locação de imóvel residencial, para atendimento de decisão judicial proferida nos autos do Processo 1231170001505, pelo período de 60 dias. (Licitação Nº : 65/2017-DL)																
9393	O		3198/2017	22/11	2.096,00	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00	15.452.0100	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de plantas ornamentais e composto orgânico para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas e avenidas do Município, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9394	O		3199/2017	22/11	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	15.452.010	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de plantas ornamentais e composto orgânico para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas e avenidas do Município, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2017-PR)																
9395	O		3200/2017	22/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada para paciente M.S.S.B, com fratura do tornozelo direito. Memorando Interno 892/2017 (Compra Direta Nº 803/2017)																
9396	O		3201/2017	22/11	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de material e serviços para o conserto da autoclave dos ESFs Zona Leste Zona Oeste. Memorando Interno 909/2017 (Compra Direta Nº 804/2017)																
9397	O		3202/2017	22/11	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de material e serviços para o conserto da autoclave dos ESFs Zona Leste Zona Oeste. Memorando Interno 909/2017 (Compra Direta Nº 804/2017)																
9398	O		3204/2017	22/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com o Dr. Diego, para o paciente L. R. S, no dia 22 de novembro de 2017. Memorado Interno 910/2017 (Compra Direta Nº 806/2017)																
9399	O		3205/2017	22/11	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9400	O		3206/2017	22/11	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
Aquisição de materiais para utilização no atendimento de urgência e emergência, junto a Secretaria de Saúde. Memorando Interno 893/2017 (Compra Direta Nº 807/2017)																
9401	O		3208/2017	22/11	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																
9402	O		3209/2017	22/11	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material para o conserto do veículo Renault Minibus L3H2, ano 2014, placa IVX-9639. Memorando Interno 859/2017 (Compra Direta Nº 809/2017)																
9403	O		3203/2017	22/11	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	411570 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR LTDA - EI
Aquisição de materiais , para revisão geral (10.000 Km), do veículo Ford Ka, ano 2017, placa IXV-6876. Memorando Interno 888/2017 (Compra Direta Nº 805/2017)																
9404	O		3207/2017	22/11	544,50	0,00	544,50	544,50	0,00	76277	08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411571 - BELONIA HUNHOFF NEIS 98378279049
Referente a despesas de alimentação para idosos participantes do Grupo Convivência. Memorando Interno 356/2017 (Compra Direta Nº 808/2017)																
9405	O			22/11	215,15	0,00	215,15	215,15	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																

Total do Dia: 21.962,90 76,00 17.237,67 15.141,67 6.745,23

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9406	O		3210/2017	23/11	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6335 - PAULO ROBERTO HAAS - ME
Aquisição de peças para conserto do Cavalô Mecânico VW 19320, ano 2008, placa IOO-0368. Memorando Interno 546/2017 (Compra Direta Nº 812/2017)																
9407	O		3211/2017	23/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6335 - PAULO ROBERTO HAAS - ME
Aquisição de peças para conserto do Cavalô Mecânico VW 19320, ano 2008, placa IOO-0368. Memorando Interno 546/2017 (Compra Direta Nº 812/2017)																
9408	O		3212/2017	23/11	506,77	0,00	506,77	506,77	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços para o conserto do ar condicionado da Patrola Caterpillar 120K, nao 2010, utilizada na SMOV. Memorando Interno 565/2017 (Compra Direta Nº 813/2017)																
9409	O		3213/2017	23/11	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços para o conserto do ar condicionado da Patrola Caterpillar 120K, nao 2010, utilizada na SMOV. Memorando Interno 565/2017 (Compra Direta Nº 813/2017)																
9410	O		3214/2017	23/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76274	15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de serviços para o conserto da engraxadeira utilizada nas diversas máquinas do município. Memorando Interno 588/2017 (Compra Direta Nº 815/2017)																
9411	O		3215/2017	23/11	1.082,50	0,00	216,50	0,00	1.082,50	12.361.0021	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9412	O		3217/2017	23/11	6.640,00	0,00	2.244,32	0,00	6.640,00		12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9413	O		3218/2017	23/11	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	76274	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa INJ-9814. Memorando Interno 579/2017 (Compra Direta Nº 816/2017)</p>																
9414	O		3219/2017	23/11	3.430,00	0,00	1.227,94	0,00	3.430,00		12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9415	O		3220/2017	23/11	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00		12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9416	O		3221/2017	23/11	1.086,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	76273	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00 410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
<p>Aquisição de peça para o conserto da Esvadeira Hidráulica Hyndai R220LC-9S, ano 2014, tendo em vista que a referida máquina é a única que o município possui. Memorando Interno 566/2017 (Compra Direta Nº 817/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9417	O		3222/2017	23/11	17.560,00	0,00	3.152,02	0,00	17.560,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9418	O		3223/2017	23/11	1.328,00	0,00	109,56	0,00	1.328,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9419	O		3224/2017	23/11	10.976,00	0,00	1.454,32	0,00	10.976,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9420	O		3225/2017	23/11	2.195,00	0,00	122,92	0,00	2.195,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9421	O		3226/2017	23/11	5.268,00	0,00	412,66	0,00	5.268,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9422	O		3227/2017	23/11	649,50	0,00	0,00	0,00	649,50	04.122.001	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9423	O		3229/2017	23/11	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	20.606.008	0001		2.217	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9424	O		3230/2017	23/11	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	20.606.008	0001		2.217	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9425	O		3231/2017	23/11	866,00	0,00	0,00	0,00	866,00		15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9426	O		3232/2017	23/11	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9427	O		3233/2017	23/11	266,50	0,00	266,50	266,50	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços para conserto do Caminhão Naviscar/Internacional 4900 6x4, ano 2000, placas IJW-1663. Memorando Interno 571/2017 (Compra Direta Nº 818/2017)</p>																
9428	O		3234/2017	23/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços para conserto do Caminhão Naviscar/Internacional 4900 6x4, ano 2000, placas IJW-1663. Memorando Interno 571/2017 (Compra Direta Nº 818/2017)</p>																
9429	O		3235/2017	23/11	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9430	O		3236/2017	23/11	171,50	0,00	0,00	0,00	171,50		15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9431	O		3237/2017	23/11	281,45	0,00	0,00	0,00	281,45		04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9432	O		3238/2017	23/11	1.317,00	0,00	320,47	0,00	1.317,00		04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9433	O		3239/2017	23/11	263,40	0,00	0,00	0,00	263,40		08.243.002	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9434	O		3240/2017	23/11	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		04.122.001	0001	2.011	52	3.3.90.30.00.00.00.00	6216 - WALDIR ANTONIO BOHN
<p>Aquisição de ingredientes para o "breakfast", a ser servido às autoridades, declarados como hóspedes oficiais do Município, conforme Decreto nº 3.802, de 22/11/2017, por ocasião dos atos inaugurais da ampliação do Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 12 (Compra Direta Nº 819/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9435	O		3241/2017	23/11	439,00	0,00	0,00	0,00	439,00	08.243.0027	1240		2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9436	O		3242/2017	23/11	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
9437	O		3243/2017	23/11	1.756,00	0,00	184,38	0,00	1.756,00	08.243.0110	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9438	O		3244/2017	23/11	342,40	0,00	0,00	0,00	342,40	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9439	O		3245/2017	23/11	498,00	0,00	126,16	0,00	498,00	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9440	O		3246/2017	23/11	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	04.122.001	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
9441	O		3247/2017	23/11	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	04.122.001	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACAO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)</p>																
9442	O		3248/2017	23/11	1.756,00	0,00	329,25	0,00	1.756,00	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9443	O		3249/2017	23/11	16.600,00	0,00	2.685,88	0,00	16.600,00		15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9444	O		3250/2017	23/11	878,00	0,00	263,40	0,00	878,00		04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9445	O		3251/2017	23/11	3.320,00	0,00	664,00	0,00	3.320,00		04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9446	O		3252/2017	23/11	2.195,00	0,00	482,90	0,00	2.195,00		26.782.010	0001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9447 O			3253/2017	23/11	49.800,00	0,00	15.328,44	0,00	49.800,00	26.782.0101	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9448 O			3254/2017	23/11	6.860,00	0,00	1.934,52	0,00	6.860,00	26.782.0101	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9449 O			3255/2017	23/11	723,11	0,00	0,00	0,00	723,11	12.361.0041	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9450 O			3256/2017	23/11	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50	20.605.0081	0001		2.041	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
9451 O				23/11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.122.0011	0040		2.109	391	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 912/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9452	O		3257/2017	23/11	533,74	0,00	533,74	0,00	533,74		15.452.005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)																
9453	O		3258/2017	23/11	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00		26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Conserto do radiador e intercooler do caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM-7946. Memorando Interno 568/2017 (Compra Direta Nº 821/2017)																
9454	O		3259/2017	23/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM-7946, utilizado no serviço do interior. Memorando Interno 583/2017 (Compra Direta Nº 822/2017)																
9455	O		3260/2017	23/11	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto do caminhão MB 1620, ano 2006, placa INK-5076. Memorando Interno 584/2017 (Compra Direta Nº 823/2017)																
9456	O		3261/2017	23/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9457	O		3262/2017	23/11	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60		10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
9458	O		3263/2017	23/11	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada nos serviços do interior. Memorano Interno 592/2017 (Compra Direta Nº 824/2017)																
9459	O		3264/2017	23/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada nos serviços do interior. Memorano Interno 592/2017 (Compra Direta Nº 824/2017)																
9460	O		3265/2017	23/11	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 591/2017 (Compra Direta Nº 825/2017)																
9461	O		3266/2017	23/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças e serviço para o conserto do Caminhão Basculante Ford 1421 ano 2001, placa IKD-9526, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 585/2017 (Compra Direta Nº 826/2017)																
9462	O		3267/2017	23/11	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 582/2017 (Compra Direta Nº 827/2017)																
Total do Dia:					175.348,97	0,00	39.327,65	7.071,27	168.277,70							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9463	O			24/11	116,32	0,00	116,32	116,32	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, NOVEMBRO DE 2017.																
9464	O			24/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA, DO SERVIDOR LUIS FERNANDES DE ABREU E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, SENDO A 8ª AULA A SER REALIZADA NO DIA 24/11/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 551/2017 E DOC. ANEXOS.																
9465	O			24/11	3.253,18	0,00	0,00	0,00	3.253,18	10.301.011	7 4011		2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 915/2017/SMS																
9466	O		3268/2017	24/11	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	16.482.005	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
9467	O		3269/2017	24/11	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada nos Serviços do Interior. Memorando Interno 580/2017 (Compra Direta Nº 828/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9468	O		3270/2017	24/11	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada nos serviços urbanos. Memorando Interno 589/2017 (Compra Direta Nº 829/2017)																
9469	O		3271/2017	24/11	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peça para conserto do Caminhão Internacional, ano 2000, placa IJW-1663. Memorando Interno 590/2017 (Compra Direta Nº 830/2017)																
9470	O		3272/2017	24/11	171,80	0,00	171,80	171,80	0,00	76054	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça para conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924 G, ano 2008. Memorando Interno 567/2017 (Compra Direta Nº 831/2017)																
9471	O		3273/2017	24/11	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76054	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça para conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924 G, ano 2008. Memorando Interno 567/2017 (Compra Direta Nº 831/2017)																
9472	O		3275/2017	24/11	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placas IPG-9937. Memorando Interno 586/2017 (Compra Direta Nº 833/2017)																
9473	O		3276/2017	24/11	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Volkswagen 16200, ano 1999, placas IJH-0609. Memorando Interno 581/2017 (Compra Direta Nº 834/2017)																
9474	O		3277/2017	24/11	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	76054	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz ano 2006, placa INK-5076. Memorando Interno 573/2017 (Compra Direta Nº 835/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9475	O		3278/2017	24/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76054	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz ano 2006, placa INK-5076. Memorando Interno 573/2017 (Compra Direta Nº 835/2017)																
9476	O		3279/2017	24/11	102,80	0,00	102,80	102,80	0,00	76054	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz ano 2008, placa INJ-9814. Memorando Interno 572/2017 (Compra Direta Nº 836/2017)																
9477	O		3280/2017	24/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76054	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz ano 2008, placa INJ-9814. Memorando Interno 572/2017 (Compra Direta Nº 836/2017)																
9478	O		3281/2017	24/11	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)																
9479	O		3282/2017	24/11	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Memorando Interno 1147/2017 (Licitação Nº : 66/2017-PR)																
9480	O		3283/2017	24/11	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	76118	12.361.0021	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. Memorando Interno 1148/2017 (Compra Direta Nº 838/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9481	O		3285/2017	24/11	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte de Escolar placa ISF-3710. Memorando Interno 1144/2017 (Compra Direta Nº 839/2017)																
9482	O		3286/2017	24/11	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
9483	O		3274/2017	24/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peça para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placa IBM-4450, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 587/2017 (Compra Direta Nº 832/2017)																
9484	O			24/11	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	08.244.003	1338		1.144	504	3.3.90.39.00.00.00.00	411567 - SERVICO DE AMPARO E BEM-ESTAR D/
PELA DESPESA EMPENHADA Referente ao acolhimento da Senhora Sônia Weyrich Machado, pelo período de 09/10/2017 a 18/11/2017, junto a instituição Associação SABEVE, cfe. Medida Liminar de proteção a idosa, contida nos autos do processo 123/1.17.0001210-9(CNJ: 0002126-90.2017.8.21.0123), expedida pelo Ministério Público, e doc. anexos.																
Total do Dia:					12.104,10	0,00	8.736,92	5.786,92	6.317,18							
9485	O			27/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 552/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9486	O			27/11	166,22	0,00	166,22	0,00	166,22		04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17, COMPLEMENTO REFERENTE A SERVIDORA NOELI MARIA DUARTE.																
9487	O			27/11	102,79	0,00	102,79	0,00	102,79		12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17, COMPEMEMNTO REFERENTE A SERVIDORA MARIA DE LURDES MAYER.																
9488	O			27/11	1.344,21	0,00	1.344,21	0,00	1.344,21		04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
9489	O			27/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 553/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR LUCAS PES E PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTARÃO ACOMPONHANDO, BEM COMO DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612 E/OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E /OU CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E /OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E /OU OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS, ECONTROS CONSELHEIROS.																
9490	O			27/11	57,59	0,00	57,59	57,59	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7353 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, LINHA 55-9-9626-7368 UTILIZADA PELA ASSESSORIA JURIDICA, LINHA 55-9-9927-6004 SERVIÇO DE OUVIDORIA E A LINHA 55-9-9626-7351 UTILIZADA PELO ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9491	O			27/11	14,85	0,00	14,85	14,85	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6800 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9492	O			27/11	23,22	0,00	23,22	23,22	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6814 E 55-9-9653-6551 UTILIZADOS PELO SETOR DE ICMS E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9493	O			27/11	7,77	0,00	7,77	7,77	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6557 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9494	O		3289/2017	27/11	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	10.301.003	0040		1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de escada para ser utilizada no Depósito de Medicamentos da Secretaria de Saúde, tendo em vista que a sala possui várias prateleiras no alto com medicamentos estocados. Memorando Interno 914/2017 (Compra Direta Nº 840/2017)																
9495	O		3290/2017	27/11	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Conserto emergencial da Autodave, atendendo as exigências da Coordenadoria Geral da União-CGU. Memorando Interno 796/2017 (Compra Direta Nº 841/2017)																
9496	O		3291/2017	27/11	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Conserto emergencial da Autodave, atendendo as exigências da Coordenadoria Geral da União-CGU. Memorando Interno 796/2017 (Compra Direta Nº 841/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9497	O		3292/2017	27/11	389,25	0,00	0,00	0,00	389,25		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
9498	O		3293/2017	27/11	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
9499	O		3294/2017	27/11	7.728,25	0,00	0,00	0,00	7.728,25		16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
9500	O		3295/2017	27/11	1.601,01	0,00	1.601,01	1.601,01	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9501	O		3296/2017	27/11	1.211,72	0,00	1.211,72	1.211,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																
9502	O		3297/2017	27/11	1.211,72	0,00	1.211,72	1.211,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																
9503	O		3298/2017	27/11	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
9504	O		3299/2017	27/11	495,88	0,00	495,88	495,88	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Conserto do veículo Kombi Escolar, placa ISF-3710. Memorando Interno 1167/2017 (Compra Direta Nº 842/2017)</p>																
9505	O		3300/2017	27/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO
<p>Referente a material para manutenção do sistema de monitoramento da Escola Municipal Sol Nascente. Memorando Interno 1139/2017 (Compra Direta Nº 843/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9506	O			27/11	13,84	0,00	13,84	13,84	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7396 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
9507	O		3287/2017	27/11	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	16.482.005	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
9508	O		3288/2017	27/11	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	16.482.005	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
9509	O			27/11	7,44	0,00	7,44	7,44	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7355 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
9510	O			27/11	19,06	0,00	19,06	19,06	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9511	O			27/11	90,50	0,00	90,50	90,50	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6556 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9653-6560 UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55-9-9653-6542 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
9512	O			27/11	36,29	0,00	36,29	36,29	0,00	76273	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9732-8962 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÔ AMALIA, A LINHA 55-9-9732-9268 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9323 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
9513	O			27/11	39,61	0,00	39,61	39,61	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000072-3, ação proposta por Maria Santana Gonchoroski, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 193,05 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 39,61 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 153,44, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária nº 04.040338.0-1, dia 21.11.2017, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.</p>																
9514	O			27/11	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00	76273	12.306.0024	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9732-9592 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9515	O			27/11	22,74	0,00	22,74	22,74	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6812 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9516	O			27/11	578,06	0,00	578,06	578,06	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000381-1, ação proposta por Bruno Rocchi, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.926,87 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 578,06 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 1.348,81, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.040338.0-1, dia 21.11.2017, cfe documento anexo.																
9517	O			27/11	53,98	0,00	53,98	53,98	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-7946 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9518	O			27/11	31,35	0,00	31,35	31,35	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6544 UTILIZADA PELO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SMOV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9519	O			27/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6549 UTILIZADA PELO COORDENADOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9520	O			27/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7354 UTILIZADA PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9521	O			27/11	12,63	0,00	12,63	12,63	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6808 UTILIZADA PELO COORDENADOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9522	O			27/11	37,90	0,00	37,90	37,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE, A LINHA 55-9-9626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE E A LINHA 55-9-9626-6802 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9523	O			27/11	198,63	0,00	198,63	198,63	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, A LINHA 55-9-9626-6997 UTILIZADA PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, A LINHA 55-9-9962-1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ ANTONIO THALHEIMER, A LINHA 55-9-9938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, A LINHA 55-9-9938-4251 UTILIZADA PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, A LINHA 55-9-9926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, A LINHA 55-9-9986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXIMILIANO BAHRY, A LINHA 55-9-9732-8094 UTILIZADA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, A LINHA 55-9-9653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JORGE LUIZ S. DO NASCIMENTO FILHO E A LINHA 55-9-9653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9524	O			27/11	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7344 UTILIZADA PELO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9525	O			27/11	42,65	0,00	42,65	42,65	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6816 UTILIZADA PELA UBS ZONA OESTE, A LINHA 55-9-9938-5585 UTILIZADA PELA UBS NOVO MILENIO E A LINHA 55-9-9626-6805 UTILIZADA PELA UBS ZONA LESTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9526	O			27/11	69,13	0,00	69,13	69,13	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9-9626-7365 UTILIZADA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9527	O			27/11	12,13	0,00	12,13	12,13	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
9528	O			27/11	18,17	0,00	18,17	18,17	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
Total do Dia:					24.084,08	0,00	10.347,58	8.734,36	15.349,72							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9529	O			28/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 554/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM DO SERVIDOR ALCINDO DARONCO À CIDADE DE CORONEL BARROS, A FIM DE BUSCAR ASFALTO USINADO PARA RECAPEAMENTO DA RS-571.</p>																
9530	O			28/11	202,09	0,00	202,09	0,00	202,09	04.122.0010	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.</p>																
9531	O			28/11	155,38	0,00	155,38	155,38	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO N 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
9532	O			28/11	1.177,04	0,00	1.177,04	1.177,04	0,00	76324	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9533	O			28/11	454,49	0,00	454,49	454,49	0,00	76324	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, E PRÉDIO ANTIGO DO CRAS-EXTENSÃO DA ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, EMEI VAGA LUME E PROINFÂNCIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.</p>																
9534	O			28/11	69,19	0,00	69,19	69,19	0,00	76277	13.392.0054	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9535	O			28/11	243,94	0,00	243,94	243,94	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOV-SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9536	O			28/11	101,09	0,00	101,09	101,09	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
9537	O			28/11	119,65	0,00	119,65	119,65	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9538	O			28/11	641,72	0,00	641,72	641,72	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9539	O			28/11	441,27	0,00	441,27	441,27	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9540	O			28/11	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA OESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9541	O			28/11	205,35	0,00	205,35	205,35	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA SUL, BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9542	O			28/11	270,96	0,00	270,96	270,96	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CENTRO DO IDOSO, CAPELA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E ANTIGA HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9543	O			28/11	43,09	0,00	43,09	43,09	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
9544	O			28/11	7.488,88	0,00	7.488,88	0,00	7.488,88	04.122.001	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.																
9545	O			28/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 555/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
9546	O			28/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 556/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS CLEONI INES FAGUNDES(SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE), ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS(OFICIAL ADMINISTRATIVO) E VANDERLEIA LIANE BRASIL (OFICIAL DMINISTRATIVO), QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO BÁSICO PARA GESTORES DO SUS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA DE SAÚDE, NO DIA 29/11/2017, ALÉM DE CAFÉ E ALMOÇO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DAS MESMAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9547	O		3301/2017	28/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Serviço de retirada e instalação de climatizador, atendendo as exigências da Coordenadoria Geral da União CGU. Memorando Interno 920/2017 (Compra Direta Nº 844/2017)																
9548	O		3302/2017	28/11	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKALTA - ME
Serviço de retirada e instalação de climatizador, atendendo as exigências da Coordenadoria Geral da União CGU. Memorando Interno 933/2017 (Compra Direta Nº 845/2017)																
9549	O		3303/2017	28/11	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.002	1320		2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.00	411090 - TIAGO ALENCAR PADILHA DA SILVA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficieiros, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2017-PR)																
9550	O		3304/2017	28/11	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
Referente a ajustes no site do Município, conforme apontamento do Tribunal de Contas do Estado. (Compra Direta Nº 846/2017)																
9551	O		3305/2017	28/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Referente a ajustes na impressora que emite os contra cheque no setor de Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 847/2017)																
9552	O		3306/2017	28/11	531,50	0,00	531,50	0,00	531,50	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça e serviço para o conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placa IBM-4450. Memorando Interno 557/2017 (Compra Direta Nº 848/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9553	O		3307/2017	28/11	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça e serviço para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1518, ano 1989, placa IBM-4450. Memorando Interno 557/2017 (Compra Direta Nº 848/2017)																
9554	O		3308/2017	28/11	903,50	0,00	903,50	0,00	903,50	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa IPG-9937. Memorando Interno 562/2017 (Compra Direta Nº 849/2017)																
9555	O		3309/2017	28/11	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa IPG-9937. Memorando Interno 562/2017 (Compra Direta Nº 849/2017)																
9556	O		3310/2017	28/11	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002. Memorando Interno 550/2017 (Compra Direta Nº 850/2017)																
9557	O		3311/2017	28/11	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002. Memorando Interno 550/2017 (Compra Direta Nº 850/2017)																
9558	O		3312/2017	28/11	2.417,00	0,00	0,00	0,00	2.417,00	27.812.0101	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9807 - MULTI TROFÉUS TROFÉUS E MEDALHAS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus, para premiação dos eventos organizados pela SMEC e DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 53/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9559	O		3313/2017	28/11	1.088,40	0,00	1.088,40	0,00	1.088,40		17.511.006	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																
9560	O		3314/2017	28/11	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	76054	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
9561	O		3315/2017	28/11	5.217,00	0,00	5.217,00	5.217,00	0,00	76054	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
9562	O		3316/2017	28/11	1.833,00	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00	76054	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
9563	O			28/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 557/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9564	O		3062/2017	28/11	73,34	0,00	73,34	73,34	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2017-PE) pelo reempenho de parte do empenho 8918, cfe. nf. 846 anexa.																
Total do Dia:					28.198,42	0,00	23.971,42	13.006,80	15.191,62							
9565	O		3063/2017	29/11	280,38	0,00	280,38	280,38	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2017-PE) pelo reempenho do empo. 8919 cfe. nf. 000.000.378 anexa.																
9566	O			29/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 558/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9567	O			29/11	854,50	0,00	854,50	854,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA AGENTES DE ENDEMIAS NOVEMBRO 2017.																
9568	O			29/11	245,41	0,00	245,41	245,41	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDOR MARLISE STEFLER WERNER A QUAL FOI EXONERADA A PEDIDO. NOVEMBRO 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9569	O			29/11	139.399,26	0,00	139.399,26	139.399,26	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE NOVEMBRO 13,88%.																
9570	O			29/11	43,09	0,00	43,09	43,09	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9571	O		3317/2017	29/11	1.151,96	0,00	0,00	0,00	1.151,96	26.782.010	01	0001	2.101	367	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para os servidores da SIMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 47/2017-PR)																
9572	O		3318/2017	29/11	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	04.122.000	0001	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	411414 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS F/
Referente a material para reparos no veículo oficial do Gabinete do Prefeito. (Compra Direta Nº 851/2017)																
9573	O		3319/2017	29/11	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	26.782.010	01	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e semelhantes, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9574	O		3320/2017	29/11	399,15	0,00	0,00	0,00	399,15	10.301.011	4011		2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
9575	O		3321/2017	29/11	122,10	0,00	0,00	0,00	122,10	15.541.006	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Aquisição de óleo e filtro para o veículo Renault Sandero. Memorando Interno 117/2017 (Compra Direta Nº 852/2017)																
9576	O		444/2017	29/11	7.988,40	0,00	7.988,40	7.988,40	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 014/02/2017/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0931 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
9577	O		443/2017	29/11	7.942,60	0,00	7.942,60	7.942,60	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 24/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0930 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO MDE																
9578	O		1302/2017	29/11	7.398,80	0,00	7.398,80	7.398,80	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 395 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9579	O		441/2017	29/11	8.509,50	0,00	8.509,50	8.509,50	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF.16 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
9580	O		1301/2017	29/11	7.500,80	0,00	7.500,80	7.500,80	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 394 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
9581	O		437/2017	29/11	7.940,40	0,00	7.940,40	7.940,40	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINÇÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017,CFE. NF.0001 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
9582	O		438/2017	29/11	8.495,60	0,00	8.495,60	8.495,60	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E ADITIVOS, NF. 00002 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9583	O		439/2017	29/11	7.012,20	0,00	7.012,20	7.012,20	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 00003 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9584	O		1033/2017	29/11	8.049,07	0,00	8.049,07	8.049,07	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A NOVEMBRO, CFE. EDITAL DE CONCORR-ENCIA 01/2017 DE 14/02/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N1020/2017 DE 15/02/2017 E ADITIVOS, NF. 15 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
9585	O			29/11	472,85	0,00	472,85	472,85	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A NOVEMBRO, CFE. EDITAL DE CONCORRENCIA 01/2017 DE 14/02/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N1020/2017 DE 15/02/2017 E ADITIVOS, NF. 15 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9586	O		445/2017	29/11	8.765,60	0,00	8.765,60	8.765,60	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF.000352 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9587	O			29/11	43,16	0,00	43,16	43,16	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ECO PONTO NA RUA GUERINO BOLIGON, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9588	O		445/2017	29/11	7.562,20	0,00	7.562,20	7.562,20	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF.351 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
Total do Dia:					231.617,03	0,00	228.803,82	228.803,82	2.813,21							
9589	O			30/11	42,09	0,00	42,09	42,09	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 NOVEMBRO DE 2017.																
9590	O			30/11	2.563,96	0,00	2.563,96	2.563,96	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, NOVEMBRO DE 2017.																
9591	O			30/11	1,77	0,00	1,77	1,77	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NOVEMBRO DE 2017.																
9592	O			30/11	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9593	O			30/11	45,99	0,00	45,99	45,99	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO - PROMORAR -, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9594	O			30/11	12.149,55	0,00	12.149,55	12.149,55	0,00	76273	28.841.010	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 105ª a 116ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. novembro/2017</p>																
9595	O			30/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE POSSO FUNDO/RS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA BRIZOLA DA ROSA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO E NO RETORNO SEGUIRÁ PARA A CIDADE DE IRAI/RS BUSCAR UMA ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JONAS MARACES DA SILVA OBEDECENDO UMA ORDEM JUDICIAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 559/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
9596	O			30/11	465,65	0,00	465,65	0,00	465,65	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/2017.</p>																
9597	O			30/11	85,89	0,00	85,89	0,00	85,89	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17(CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA FRENCIELI DA SILVA SANTOS.</p>																
9598	O			30/11	225,43	0,00	225,43	0,00	225,43	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA FRANCIELI DA SILVA SANTOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9599	O			30/11	102,18	0,00	102,18	0,00	102,18	04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEANDRO BACKES LUTZ.																
9600	O			30/11	854,05	0,00	854,05	0,00	854,05	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS,CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A NOVEMBRO																
9601	O			30/11	1.743,08	0,00	1.743,08	0,00	1.743,08	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS,CALCULADO SOBRE MEI, RELATIVO A NOVEMBRO																
9602	O			30/11	57.865,36	0,00	0,00	0,00	57.865,36	15.452.006	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de novembro/2017, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 47.264,62; Consumo de Energia no período (-) R\$ 57.865,36; Taxa Administrativa (+) R\$ 891,33																
9603	O		447/2017	30/11	6.627,00	0,00	6.627,00	6.627,00	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/01/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017,NF. 698 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE.																
9604	O		436/2017	30/11	9.558,10	0,00	9.558,10	0,00	9.558,10	12.361.002	1054		2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017,NF. 697 ANEXA PAGAS COM RECURSOS DO PEATE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9605	O		446/2017	30/11	11.309,80	0,00	11.309,80	11.309,80	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 694 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE																
9606	O		435/2017	30/11	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00		12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 696 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9607	O		432/2017	30/11	4.377,83	0,00	4.377,83	0,00	4.377,83		12.361.002	1056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 695 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.																
9608	O		435/2017	30/11	8.712,40	0,00	8.712,40	8.712,40	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 696 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
9609	O		432/2017	30/11	7.728,87	0,00	7.728,87	7.728,87	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 695 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9610	O		1303/2017	30/11	5.506,00	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MEIO DIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 DE 05/04/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 693 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE</p>																
9611	O		3322/2017	30/11	212,50	0,00	0,00	0,00	212,50		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
9612	O		3323/2017	30/11	714,73	0,00	0,00	0,00	714,73		04.122.001	0001	2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de material para pintura do prédio antigo da OI, que será instalada a ACISA. Memorando Interno 1520/2017 (Compra Direta Nº 853/2017)</p>																
9613	O		3324/2017	30/11	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar, placa IUY-2547. Memorando Interno 1146/2017 (Compra Direta Nº 854/2017)</p>																
9614	O		3325/2017	30/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590:
<p>Confecção de placa para o veículo automotor Chevrolet Spin. Memorando Interno 936/2017 (Compra Direta Nº 855/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9615	O		3326/2017	30/11	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
9616	O			30/11	72,09	0,00	72,09	0,00	72,09	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
9617	O			30/11	198,80	0,00	198,80	198,80	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																
9618	O			30/11	116,07	11,93	104,14	104,14	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.																
9619	O		3062/2017	30/11	33,43	0,00	33,43	0,00	33,43	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2017-PE)Pelo reempenho de parte do emp. 8918																
9620	O			30/11	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.																

Total do Dia: 132.505,01 11,93 73.487,49 55.218,76 77.274,32
Total da Entidade: 3.644.985,39 307.169,21 2.453.837,42 2.193.729,60 1.144.086,58

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
320	O			03/11	990,26	0,00	990,26	990,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	9068 - ELISEU SCHOSSLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO APOSENTADO ELISEU SCHOSSLER, DEVIDO QUANDO DO SEU FALECIMENTO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
321	O			03/11	300,35	0,00	300,35	300,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	9069 - MARLISE STEFFLER WERNER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A MÉDIA DO AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO A SERVIDORA MARLISE STEFFLER WERNER, QUANDO DA RESCISÃO.																
322	O			03/11	91,26	0,00	91,26	91,26	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência OUTUBRO/2017, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.498,16 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.589,42 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 91,26 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
323	O			Total do Dia: 21/11	1.381,87 4.836,92	0,00 0,00	1.381,87 4.836,92	1.381,87 4.836,92	0,00 0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA, OUTUBRO DE 2017.																
324	O			Total do Dia: 22/11	4.836,92 815,78	0,00 0,00	4.836,92 815,78	4.836,92 815,78	0,00 0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
325	O			22/11	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
326	O			22/11	20.106,35	0,00	20.106,35	20.106,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	16	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
327	O			22/11	1.098,13	0,00	1.098,13	1.098,13	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
328	O			22/11	3.094,99	0,00	3.094,99	3.094,99	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
329	O			22/11	1.975,70	0,00	1.975,70	1.975,70	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
330	O			22/11	2.303,65	0,00	2.303,65	2.303,65	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
331	O			22/11	1.067,03	0,00	1.067,03	1.067,03	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17
332	O			22/11	1.163,74	0,00	1.163,74	1.163,74	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
333	O			22/11	366,04	0,00	366,04	366,04	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
334	O			22/11	2.372,92	0,00	2.372,92	2.372,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
335	O			22/11	5.552,58	0,00	5.552,58	5.552,58	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
336	O			22/11	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
337	O			22/11	2.476,56	0,00	2.476,56	2.476,56	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
338	O			22/11	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
339	O			22/11	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
340	O			22/11	559,26	0,00	559,26	559,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17											
341	O			22/11	279,63	0,00	279,63	279,63	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17											
342	O			22/11	528,19	0,00	528,19	528,19	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17											
343	O			22/11	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17											
344	O			22/11	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17											
345	O			22/11	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17											
346	O			22/11	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
347	O			22/11	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
348	O			22/11	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
349	O			22/11	210.615,89	0,00	210.615,89	210.615,89	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17												
					Total do Dia:	259.447,29	0,00	259.447,29	259.447,29	0,00							
					Total da Entidade:	265.666,08	0,00	265.666,08	265.666,08	0,00							
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
212	O			08/11	127,84	0,00	127,84	127,84	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17												
213	O			08/11	1.420,53	0,00	1.420,53	1.420,53	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17												
214	O			08/11	473,51	0,00	473,51	473,51	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
215	O			08/11	199,01	0,00	199,01	199,01	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/17
Total do Dia:					2.220,89	0,00	2.220,89	2.220,89	0,00							
216	O			16/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "EXPOTENPO - EXPOSIÇÃO FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TENENTE PORTELA/RS", CFE. AUTORIZAÇÃO.
217	O			16/11	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017 PARA A CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "EXPOTENPO - EXPOSIÇÃO FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TENENTE PORTELA/RS", CONFORME AUTORIZAÇÃO.
Total do Dia:					195,00	0,00	195,00	195,00	0,00							
218	O			20/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "OUVIDORIA PÚBLICA" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16 E NO DIA 22.11.2017 A TARDE E NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 MANTER AUDIÊNCIAS COM A DEPUTADA ANY ORTIZ E COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA ERNANI POLO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
219	O			20/11	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE INSCRIÇÃO, PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "OUVIDORIA PÚBLICA" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
220	O			20/11	272,00	7,05	264,95	264,95	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE TRANSPORTE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "OUVIDORIA PÚBLICA" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, E NO DIA 22.11.2017 À TARDE E NO DIA 23.11.2017 MANTER AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA ANY ORTIZ E COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA ERNANI POLO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
221	O			20/11	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "A FISCALIZAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16 E NO DIA 22.11.2017 À TARDE E NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 MANTER AUDIÊNCIAS COM O DEPUTADO GERÔNIMO GOERGEN E COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA ERNANI POLO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
222	O			20/11	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE INSCRIÇÃO, PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "A FISCALIZAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
223	O			20/11	272,00	7,05	264,95	264,95	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE TRANSPORTE, PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "A FISCALIZAÇÃO DO IPTU NO MUNICÍPIO" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, E NO DIA 22.11.2017 À TARDE E NO DIA 23.11.2017 MANTER AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO GERÔNIMO GOERGEN E COM O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA ERNANI POLO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
224	O			20/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "INVENTÁRIOS DOS MATERIAIS E BENS PERMANENTES" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
225	O			20/11	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "INVENTÁRIOS DOS MATERIAIS E DE BENS PERMANENTES" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
226	O			20/11	286,70	0,00	286,70	286,70	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "INVENTÁRIOS DOS MATERIAIS E DE BENS PERMANENTES" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					4.580,70	14,10	4.566,60	4.566,60	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
227	O			23/11	737,75	0,00	737,75	737,75	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
228	O			23/11	28.911,75	0,00	28.911,75	28.911,75	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
229	O			23/11	61,87	0,00	61,87	61,87	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
230	O			23/11	3.088,51	0,00	3.088,51	3.088,51	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
231	O			23/11	9.970,46	0,00	9.970,46	9.970,46	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
232	O			23/11	3.399,02	0,00	3.399,02	3.399,02	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
233	O			23/11	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
234	O			23/11	3.283,45	0,00	3.283,45	3.283,45	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
235	O			23/11	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
236	O			23/11	3.234,70	0,00	3.234,70	3.234,70	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/17																
Total do Dia:					98.062,51	0,00	98.062,51	98.062,51	0,00							
237	O			28/11	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "122º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA EMPRESA "INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 10.820.834/0001-05, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
238	O			28/11	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017 DE EVENTO DENOMINADO DE "122º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA EMPRESA "INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 10.820.834/0001-05, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
239	O			28/11	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00		01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "122º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA EMPRESA "INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 10.820.834/0001-05, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
240	O			28/11	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017 DE EVENTO DENOMINADO DE "122º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA EMPRESA "INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 10.820.834/0001-05, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
241	O			28/11	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00		01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEREADORES ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA E HORÁCIO FERRANDO DORNELLES, DESLOCAREM-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017 PARTICIPAREM DE EVENTO DENOMINADO DE "122º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA EMPRESA "INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 10.820.834/0001-05, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					3.091,00	0,00	3.091,00	1.156,00	1.935,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
242	O			29/11	503,65	0,00	503,65	0,00	503,65		01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME AUTORIZAÇÃO E ABAIXO DESCRITO E CARACTERIZADO:																

Total do Dia:	503,65	0,00	503,65	0,00	503,65
Total da Entidade:	108.653,75	14,10	108.639,65	106.201,00	2.438,65
Total do Período:	4.019.305,22	307.183,31	2.828.143,15	2.565.596,68	1.146.525,23

SANTO AUGUSTO, 14/12/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196